

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	520.704,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	436.624,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	436.624,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	436.624,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	207.460,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	229.163,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.662,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.662,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.340,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.340,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	77,55
OUTROS INGRESSOS	36.545,28

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	492.638,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.919,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.718,33
OUTROS DESEMBOLSOS	34.848,59

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 29.763,50

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 29.763,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.871.880,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.901.643,98

Teresina-PI, 31 de outubro 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	8.749.665,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.504.962,64
CONTRIBUIÇÕES	5.189.147,22	PESSOAL E ENCARGOS	1.788.407,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.189.147,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.237.401,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	488.531,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.237.401,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488.531,49	ENCARGOS PATRONAIS	314.755,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488.531,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	217.727,32
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	97.027,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510.789,87	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.250,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	236.250,18
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	477.362,42	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	477.362,42	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	1.693.812,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.433,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	53.033,58
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	1.449.286,27
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	38.845,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.355,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.427,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.304.085,89
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	33.427,45	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	191.092,50

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	191.092,50
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	1.627.876,26
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.627.876,26
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.627.876,26
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	6.641,48	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.641,48	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.147,05	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	TRIBUTÁRIAS	14.694,74
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.694,74
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	14.694,74
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	247.867,09
		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	247.867,09
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.867,09
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	8.749.665,48	Total das Variações Passivas :	5.504.962,64
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.244.702,84

Total	8.749.665,48	Total	8.749.665,48
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de outubro de 2020

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

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

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

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

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	520.704,84	Despesa Orçamentária	492.638,03
RECEITA REALIZADA	520.704,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	492.638,03
RECEITAS CORRENTE	520.704,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	492.638,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	436.624,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.919,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	436.624,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.718,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	436.624,15		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	207.460,33		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	229.163,82		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.662,56		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.662,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.340,58		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.340,58		
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	77,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	77,55		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	36.545,28	Pagamentos Extraorçamentários	34.848,59
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	33.011,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.182,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.534,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.666,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.871.880,48	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.901.643,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.871.880,48	Caixa e Equivalente de Caixa	1.901.643,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.429.130,60		2.429.130,60

Teresina-PI, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	520.704,84	-6.592.788,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	436.624,15	-5.436.236,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	436.624,15	-5.436.236,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	436.624,15	-5.435.036,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	207.460,33	-4.256.857,62
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	113.138,83	-1.776.360,08
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	83.061,38	-1.910.001,29
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	6.969,35	-354.408,32
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	4.290,77	-215.709,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	229.163,82	-1.178.178,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	100.477,55	-628.108,86
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	25.832,85	-49.167,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	65.579,84	-318.780,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	37.273,58	-182.121,81
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	1.662,56	-193.337,44
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	1.662,56	-168.337,44
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	1.662,56	-168.337,44
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	1.662,56	-168.337,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	82.340,58	-690.695,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	82.340,58	-690.695,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	41.095,27	-353.678,12
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	34.028,57	-248.490,43
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	1.927,71	-18.729,11
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	2.848,74	-7.151,26
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.901,08	1.901,08
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	539,21	-19.460,79
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	77,55	-64.519,45

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	77,55	-1.222,45	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	77,55	-922,45	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.157.493,23	7.157.493,23	520.704,84	-6.636.788,39	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	520.704,84	-6.636.788,39	
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	227.890,92	480.171,02	492.638,03	6.998.178,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.468.956,34	18.755,85	153.640,02	156.919,70	2.450.200,49
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.468.956,34	18.755,85	153.640,02	156.919,70	2.450.200,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	76.146,46	1.146,46	6.381,17	6.381,17	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	4.146,46	1.146,46	628,04	628,04	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.753,13	5.753,13	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.839.315,29	17.609,39	111.927,75	115.207,43	1.821.705,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00	102.948,34	102.948,34	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	7.213,33	7.213,33	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	17.609,39	1.238,78	3.698,54	110.390,61
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
Ferias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	0,00	527,30	1.347,22	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	0,00	35.096,98	35.096,98	529.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	0,00	23.511,70	23.511,70	363.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.290,38	1.290,38	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.294,90	10.294,90	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	15.000,00	0,00	234,12	234,12	15.000,00
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	0,00	234,12	234,12	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.757.113,35	209.135,07	326.531,00	335.718,33	4.547.978,28
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.757.113,35	209.135,07	326.531,00	335.718,33	4.547.978,28
DIÁRIAS	228.500,00	163.500,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	162.085,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	50.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	48.810,00
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	225,00	225,00	225,00	104.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	116.850,00	4.056,50	1.359,27	1.359,27	112.793,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	1.359,27	1.359,27	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	833,00	0,00	0,00	1.667,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	16.000,00	3.223,50	0,00	0,00	12.776,50
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	0,00	0,00	0,00	31.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	99.144,04	0,00	0,00	0,00	99.144,04
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	0,00	0,00	0,00	12.700,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	955.000,00	2.000,00	81.229,49	81.229,49	953.000,00
Serviços de Segurança	300.000,00	440.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	440.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	5.035,24	5.035,24	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	2.000,00	53.048,79	53.048,79	453.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	1.054.121,00	28.563,04	52.913,42	55.910,02	1.025.557,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	1.054.121,00	28.563,04	52.913,42	55.910,02	1.025.557,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	100.000,00	11.906,00	8.924,04	8.924,04	88.094,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	3.969,69	709,50	709,50	96.030,31
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	0,00	0,00	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	91.000,00	0,00	5.925,95	5.925,95	91.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	26.000,00	0,00	708,33	708,33	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	4.449,62	4.449,62	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	110.000,00	6.009,96	11.544,85	11.544,85	103.990,04
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	80.000,00	1.700,00	75,39	3.075,39	78.300,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	15.873,56	15.873,56	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	35.500,00	3.477,39	2.625,48	2.625,48	32.022,61
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	7.234,65	7.231,25	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Simpósios e Reuniões	247.000,00	226.300,00	1.500,00	0,00	0,00	224.800,00
Patrocínio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.677.548,31	154.730,35	135.126,51	139.037,24	1.522.817,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	154.730,35	135.126,51	139.037,24	1.522.817,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	154.730,35	135.126,51	139.037,24	1.522.817,96
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	170,18	489,38	489,38	17.829,82
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	18.000,00	170,18	489,38	489,38	17.829,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	1.678,65	1.678,65	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	1.678,65	1.678,65	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	382.950,00	18.200,00	37.425,00	39.705,00	364.750,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	363.650,00	18.200,00	37.425,00	39.525,00	345.450,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	11.500,00	30.725,00	32.825,00	268.500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	83.650,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	76.950,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	180,00	19.300,00
Processo Eleitoral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	180,00	7.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
INVESTIMENTOS	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Bens de Informática	7.010,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Móveis e Utensílios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Veículos	20.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	7.263.289,69	227.890,92	480.171,02	492.638,03	7.035.398,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	292.813,92	0,00	0,00	-292.813,92
TOTAL	7.157.493,23	7.263.289,69	520.704,84	480.171,02	492.638,03	6.742.584,85

Teresina-PI, 31 de outubro 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
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	183.356,96	183.356,96	8.890,73	72.139,40

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

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.001.183,35	PASSIVO CIRCULANTE	22.481,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.901.643,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.050,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.762,30
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.313,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.405,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.618.027,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
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	2.190.776,62	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	191.092,50		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.481,66

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.596.729,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.596.729,65
TOTAL	11.619.211,31	TOTAL	11.619.211,31
ATIVO FINANCEIRO	1.901.654,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.149.861,69
ATIVO PERMANENTE	9.717.557,05	PASSIVO PERMANENTE	7.579,23
SALDO PATRIMONIAL			10.461.770,39

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	751.792,57	510.268,76

Teresina-PI, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.885.286,34D	1.016.353,02	1.282.428,05	11.619.211,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.240.732,13D	1.016.353,02	1.255.901,80	2.001.183,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.871.880,48D	980.107,60	950.344,10	1.901.643,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.871.880,48D	980.107,60	950.344,10	1.901.643,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.871.880,48D	980.107,60	950.344,10	1.901.643,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.320,97D	734.520,43	739.841,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	5.320,97D	734.520,43	739.841,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	5.320,97D	715.010,41	720.331,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	14.825,02	14.825,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.866.559,51D	245.587,17	210.502,70	1.901.643,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.866.559,51D	245.587,17	210.502,70	1.901.643,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.866.559,51D	245.587,17	210.502,70	1.901.643,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.401.275,01D	237.720,71	199.351,15	1.439.644,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	82.423,59D	86,26	4.607,45	77.902,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	382.860,91D	7.780,20	6.544,10	384.097,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	329.362,36D	0,00	269.312,28	60.050,08D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	329.362,36D	0,00	269.312,28	60.050,08D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	329.362,36D	0,00	269.312,28	60.050,08D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	329.362,36D	0,00	269.312,28	60.050,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	329.362,36D	0,00	269.312,28	60.050,08D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	167.892,48D	0,00	168.834,73	942,25C
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	161.469,88D	0,00	100.477,55	60.992,33D
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	36.245,42	36.245,42	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
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	36.245,42	36.245,42	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.245,42	36.245,42	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	36.245,42	36.245,42	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen	0,00	36.245,42	36.245,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.644.554,21D	0,00	26.526,25	9.618.027,96D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.217.302,87D	0,00	26.526,25	2.190.776,62D
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
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	0,00	440.120,00D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	164.566,25C	0,00	26.526,25	191.092,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	164.566,25C	0,00	26.526,25	191.092,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	6.806,25C	0,00	6.806,25	13.612,50C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.806,25C	0,00	6.806,25	13.612,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	6.806,25C	0,00	6.806,25	13.612,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	157.760,00C	0,00	19.720,00	177.480,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	157.760,00C	0,00	19.720,00	177.480,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.385.278,79C	537.434,12	526.663,80	8.374.508,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.251,98C	537.434,12	526.663,80	22.481,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.279,68C	167.198,07	163.918,39	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.279,68C	126.148,85	122.869,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.279,68C	126.148,85	122.869,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	3.279,68C	126.148,85	122.869,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	120.759,96	120.759,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	3.279,68C	5.388,89	2.109,21	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.049,22	41.049,22	0,00
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.049,22	41.049,22	0,00
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.754,32	30.754,32	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	30.754,32	30.754,32	0,00
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.294,90	10.294,90	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.294,90	10.294,90	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.038,90C	201.405,09	196.128,49	8.762,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.038,90C	201.405,09	196.128,49	8.762,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.038,90C	201.405,09	196.128,49	8.762,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.179,67C	161.529,91	158.533,31	1.183,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.179,67C	161.529,91	158.533,31	1.183,07C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.179,67C	161.529,91	158.533,31	1.183,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	4.179,56C	161.529,91	158.533,31	1.182,96C
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	9.859,23C	39.875,18	37.595,18	7.579,23C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	9.859,23C	39.875,18	37.595,18	7.579,23C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.445,76C	2.956,64	4.824,52	3.313,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.445,76C	1.666,26	3.534,14	3.313,64C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.445,76C	1.666,26	3.534,14	3.313,64C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.445,76C	1.666,26	3.534,14	3.313,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.910,73C	131.276,99	127.366,26	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.910,73C	131.276,99	127.366,26	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.910,73C	131.276,99	127.366,26	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.910,73C	131.276,99	127.366,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.576,91C	34.597,33	34.426,14	10.405,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.576,91C	33.182,33	33.011,14	10.405,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.576,91C	33.182,33	33.011,14	10.405,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.528,75C	33.182,33	33.011,14	10.357,56C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.803,36C	17.254,89	18.197,23	8.745,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	4.420,06C	15.428,09	17.717,67	6.709,64C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.383,30C	1.826,80	479,56	2.036,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.714,03C	11.024,84	8.403,53	92,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	8.310,81	8.310,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.714,03C	2.714,03	92,72	92,72C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	4.902,60	6.410,38	1.519,14C
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	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	1.415,00	1.415,00	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	4.998.265,37D	511.669,32	4.972,05	5.504.962,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.618.194,22D	175.185,00	4.972,05	1.788.407,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.125.239,86D	112.900,26	738,39	1.237.401,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.125.239,86D	112.900,26	738,39	1.237.401,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.239,86D	112.900,26	738,39	1.237.401,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.526,04D	112.666,14	738,39	1.235.453,79D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	854.595,71D	103.686,73	738,39	957.544,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.063,99D	7.213,33	0,00	66.277,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	109.609,39D	1.238,78	0,00	110.848,17D
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	38.437,22D	527,30	0,00	38.964,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.713,82D	234,12	0,00	1.947,94D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.713,82D	234,12	0,00	1.947,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	279.658,28D	38.718,29	3.621,31	314.755,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.925,24D	28.423,39	3.621,31	217.727,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.925,24D	28.423,39	3.621,31	217.727,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	182.053,70D	27.133,01	3.621,31	205.565,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.871,54D	1.290,38	0,00	12.161,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	86.733,04D	10.294,90	0,00	97.027,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	86.733,04D	10.294,90	0,00	97.027,94D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	86.733,04D	10.294,90	0,00	97.027,94D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.296,08D	23.566,45	612,35	236.250,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	213.296,08D	23.566,45	612,35	236.250,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.296,08D	23.566,45	612,35	236.250,18D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	2.714,30D	628,04	0,00	3.342,34D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	44.529,13D	5.753,13	0,00	50.282,26D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.998,81D	14.921,28	27,00	165.893,09D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	15.053,84D	2.264,00	585,35	16.732,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.523.668,92D	170.143,43	0,00	1.693.812,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.074,31D	1.359,27	0,00	53.433,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	51.674,31D	1.359,27	0,00	53.033,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.674,31D	1.359,27	0,00	53.033,58D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.010,75D	1.359,27	0,00	18.370,02D
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	1.307.028,36D	142.257,91	0,00	1.449.286,27D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	37.430,00D	1.415,00	0,00	38.845,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.430,00D	1.415,00	0,00	38.845,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.130,00D	1.190,00	0,00	18.320,00D
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	225,00	0,00	18.925,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.655,38D	6.700,00	0,00	106.355,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.655,38D	6.700,00	0,00	106.355,38D
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	63.050,00D	6.700,00	0,00	69.750,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.169.942,98D	134.142,91	0,00	1.304.085,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.169.942,98D	134.142,91	0,00	1.304.085,89D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	87.247,29D	3.334,98	0,00	90.582,27D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	62.601,03D	709,50	0,00	63.310,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	24.646,26D	2.625,48	0,00	27.271,74D
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	47.857,40D	75,39	0,00	47.932,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.857,40D	75,39	0,00	47.932,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.226,55D	8.924,04	0,00	87.150,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	64.728,21D	5.925,95	0,00	70.654,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	18.905,42D	708,33	0,00	19.613,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	7.680,00D	768,00	0,00	8.448,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	38.142,79D	4.449,62	0,00	42.592,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73.710,51D	11.544,85	0,00	85.255,36D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.070,00D	0,00	0,00	29.070,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	29.070,00D	0,00	0,00	29.070,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.797,40D	15.873,56	0,00	17.670,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	128.085,45D	7.234,65	0,00	135.320,10D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00D	0,00	0,00	1.997,00D
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
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.544,90D	0,00	0,00	8.544,90D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.544,90D	0,00	0,00	8.544,90D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	592.382,08D	81.229,49	0,00	673.611,57D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	208.309,04D	23.145,46	0,00	231.454,50D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.317,16D	5.035,24	0,00	50.352,40D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	338.755,88D	53.048,79	0,00	391.804,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54D	0,00	0,00	13.034,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.034,54D	0,00	0,00	13.034,54D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	164.566,25D	26.526,25	0,00	191.092,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	164.566,25D	26.526,25	0,00	191.092,50D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	164.566,25D	26.526,25	0,00	191.092,50D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	164.566,25D	26.526,25	0,00	191.092,50D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.806,25D	6.806,25	0,00	13.612,50D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	6.806,25D	6.806,25	0,00	13.612,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	157.760,00D	19.720,00	0,00	177.480,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	157.760,00D	19.720,00	0,00	177.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.492.749,75D	135.126,51	0,00	1.627.876,26D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	132.305,03D	0,00	0,00	132.305,03D
3.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO 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	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.7.1.2 - TAXAS	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.205,36D	489,38	0,00	14.694,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.142,09D	30.725,00	0,00	247.867,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.142,09D	30.725,00	0,00	247.867,09D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.142,09D	30.725,00	0,00	247.867,09D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	217.142,09D	30.725,00	0,00	247.867,09D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.142,09D	30.725,00	0,00	247.867,09D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	213.275,00D	30.725,00	0,00	244.000,00D

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	1.981,79D	0,00	0,00	1.981,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.498.272,92C	0,00	251.392,56	8.749.665,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.089.232,55C	0,00	99.914,67	5.189.147,22C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.089.232,55C	0,00	99.914,67	5.189.147,22C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.089.232,55C	0,00	99.914,67	5.189.147,22C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.089.232,55C	0,00	99.914,67	5.189.147,22C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	34.334,83	4.278.652,78C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	1.533,29	1.891.032,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	25.832,19	2.018.894,86C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	6.969,35	368.347,02C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	844.914,60C	0,00	65.579,84	910.494,44C
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	116.328,19C	0,00	65.579,84	181.908,03C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	406.190,91C	0,00	82.340,58	488.531,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.190,91C	0,00	82.340,58	488.531,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	406.190,91C	0,00	82.340,58	488.531,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	406.190,91C	0,00	82.340,58	488.531,49C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	404.190,91C	0,00	82.340,58	486.531,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	207.748,60C	0,00	41.095,27	248.843,87C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	162.504,46C	0,00	34.028,57	196.533,03C
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	12.643,64C	0,00	1.927,71	14.571,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	8.215,47C	0,00	2.848,74	11.064,21C
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	59,52C	0,00	0,00	59,52C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	8.752,09C	0,00	539,21	9.291,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.952,93C	0,00	1.901,08	4.854,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.730,11C	0,00	69.059,76	510.789,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	409.965,22C	0,00	67.397,20	477.362,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	409.965,22C	0,00	67.397,20	477.362,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	409.965,22C	0,00	67.397,20	477.362,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	409.965,22C	0,00	67.397,20	477.362,42C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.301,32C	0,00	4.290,77	24.592,09C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	119.061,43C	0,00	25.832,85	144.894,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	270.602,47C	0,00	37.273,58	307.876,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.563,93C	0,00	77,55	6.641,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.563,93C	0,00	77,55	6.641,48C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43C	0,00	0,00	2.494,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.494,43C	0,00	0,00	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	209,02C	0,00	0,00	209,02C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	209,02C	0,00	0,00	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	14.899.085,62D	0,00	0,00	14.899.085,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.420.782,92D	0,00	0,00	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	7.263.289,69D	0,00	0,00	7.263.289,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.263.289,69D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29D	0,00	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29D	0,00	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00D	0,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59D	0,00	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22D	0,00	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15D	0,00	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22D	0,00	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00D	0,00	0,00	80.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04D	0,00	0,00	115.834,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

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	105.796,46D	0,00	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	105.796,46D	0,00	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	99.606,46D	0,00	0,00	99.606,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.853,54C	0,00	0,00	8.853,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.853,54C	0,00	0,00	8.853,54C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.146,46D	0,00	0,00	1.146,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.146,46D	0,00	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	7.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	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	108.460,00D	0,00	0,00	108.460,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.460,00D	0,00	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	36.500,00D	0,00	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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.000,00D	0,00	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.	10.000,00D	0,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.650,00D	0,00	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	5.650,00D	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	105.796,46D	0,00	0,00	105.796,46D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	105.796,46C	0,00	0,00	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	14.899.085,62C	2.355.718,29	2.355.718,29	14.899.085,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.420.782,92C	2.355.718,29	2.355.718,29	14.420.782,92C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	520.704,84	520.704,84	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.119.794,13C	520.704,84	0,00	599.089,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.075.794,13C	520.704,84	0,00	555.089,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	277.395,44C	436.624,15	0,00	159.228,71D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	277.395,44C	436.624,15	0,00	159.228,71D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	276.195,44C	436.624,15	0,00	160.428,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	367.591,16C	207.460,33	0,00	160.130,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	61.522,11D	113.138,83	0,00	174.660,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	121.007,79C	83.061,38	0,00	37.946,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	108.028,10C	6.969,35	0,00	101.058,75C
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	199.698,68C	4.290,77	0,00	195.407,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	91.395,72D	229.163,82	0,00	320.559,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.469,88C	100.477,55	0,00	60.992,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	44.061,43D	25.832,85	0,00	69.894,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	157.597,09D	65.579,84	0,00	223.176,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	51.207,08D	37.273,58	0,00	88.480,66D
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	161.235,11C	1.662,56	0,00	159.572,55C
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	138.235,11C	1.662,56	0,00	136.572,55C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	138.235,11C	1.662,56	0,00	136.572,55C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	138.235,11C	1.662,56	0,00	136.572,55C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	368.845,12C	82.340,58	0,00	286.504,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	368.845,12C	82.340,58	0,00	286.504,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	187.024,79C	41.095,27	0,00	145.929,52C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	120.014,54C	34.028,57	0,00	85.985,97C
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	8.013,18C	1.927,71	0,00	6.085,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	1.784,53C	2.848,74	0,00	1.064,21D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.952,93D	1.901,08	0,00	4.854,01D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	9.940,48C	0,00	0,00	9.940,48C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	11.247,91C	539,21	0,00	10.708,70C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00C	0,00	0,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.318,46C	77,55	0,00	60.240,91C
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	2.769,50D	77,55	0,00	2.847,05D
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	3.069,50D	77,55	0,00	3.147,05D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.290,96C	0,00	0,00	47.290,96C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.290,96C	0,00	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	6.037.699,10C	0,00	520.704,84	6.558.403,94C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.037.699,10C	0,00	520.704,84	6.558.403,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.595.464,76C	0,00	436.624,15	6.032.088,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.595.464,76C	0,00	436.624,15	6.032.088,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.595.464,76C	0,00	436.624,15	6.032.088,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.096.726,79C	0,00	207.460,33	4.304.187,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.951.021,02C	0,00	113.138,83	2.064.159,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.872.054,88C	0,00	83.061,38	1.955.116,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	253.349,57C	0,00	6.969,35	260.318,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	20.301,32C	0,00	4.290,77	24.592,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.498.737,97C	0,00	229.163,82	1.727.901,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	567.116,53C	0,00	100.477,55	667.594,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	119.061,43C	0,00	25.832,85	144.894,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	541.957,54C	0,00	65.579,84	607.537,38C

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	270.602,47C	0,00	37.273,58	307.876,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.764,89C	0,00	1.662,56	35.427,45C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	31.764,89C	0,00	1.662,56	33.427,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	404.190,91C	0,00	82.340,58	486.531,49C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	404.190,91C	0,00	82.340,58	486.531,49C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	207.748,60C	0,00	41.095,27	248.843,87C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	162.504,46C	0,00	34.028,57	196.533,03C
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	12.643,64C	0,00	1.927,71	14.571,35C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	8.215,47C	0,00	2.848,74	11.064,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.952,93C	0,00	1.901,08	4.854,01C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	59,52C	0,00	0,00	59,52C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	8.752,09C	0,00	539,21	9.291,30C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.278,54C	0,00	77,55	4.356,09C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.069,50C	0,00	77,55	4.147,05C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04C	0,00	0,00	209,04C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	209,04C	0,00	0,00	209,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.263.289,69C	1.835.013,45	1.835.013,45	7.263.289,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.263.289,69C	1.835.013,45	1.835.013,45	7.263.289,69C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	752.200,70C	235.100,16	607.209,24	1.124.309,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	714.980,70C	235.100,16	607.209,24	1.087.089,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.956,34C	19.146,46	70.390,61	204.200,49C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.956,34C	19.146,46	70.390,61	204.200,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.146,46C	1.146,46	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.146,46C	1.146,46	0,00	0,00
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	18.000,00	52.236,76	136.705,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.469,14C	0,00	42.226,15	104.695,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	3.120,00	13.120,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	15.000,00C	18.000,00	3.390,61	390,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.000,00C	0,00	2.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.340,74C	0,00	16.153,85	34.494,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.838,53C	0,00	11.307,69	13.146,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.944,69C	0,00	538,46	3.483,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.557,52C	0,00	4.307,70	17.865,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00C	0,00	0,00	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	562.024,36C	215.953,70	536.818,63	882.889,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	562.024,36C	215.953,70	536.818,63	882.889,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	96.070,00C	1.415,00	30.000,00	124.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.870,00C	1.190,00	0,00	31.680,00C
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	225,00	30.000,00	86.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.761,83C	4.056,50	0,00	46.705,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.384,01C	0,00	0,00	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	1.503,69C	833,00	0,00	670,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.530,46C	3.223,50	0,00	306,96C
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	7.005,22C	0,00	0,00	7.005,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.624,24C	0,00	0,00	11.624,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.673,46C	0,00	0,00	35.673,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	2.579,42C	0,00	0,00	2.579,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - 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	11.650,00C	0,00	0,00	11.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.198,08C	2.000,00	150.000,00	201.198,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.254,58C	0,00	150.000,00	162.254,58C
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	31.631,58C	2.000,00	0,00	29.631,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.186,07C	31.159,96	202.596,92	386.623,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	215.186,07C	31.159,96	202.596,92	386.623,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.034,02C	13.750,00	1.844,00	3.128,02C
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	4.000,00	30,31	15.919,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.250,00C	0,00	0,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.573,53C	0,00	0,00	13.573,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.298,75C	0,00	0,00	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	20.770,85C	6.009,96	0,00	14.760,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.720,81C	1.700,00	0,00	45.020,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.624,00C	0,00	0,00	1.624,00C
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	714,40C	0,00	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	7.500,00C	4.200,00	722,61	4.022,61C
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	5.630,00C	1.500,00	200.000,00	204.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.730,35C	158.452,06	153.721,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.730,35C	158.452,06	153.721,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.730,35C	158.452,06	153.721,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.771,66C	170,18	0,00	2.601,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.771,66C	170,18	0,00	2.601,48C
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	61.032,91C	18.700,00	500,00	42.832,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.600,00C	18.700,00	500,00	27.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.000,00C	12.000,00	500,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.600,00C	6.700,00	0,00	13.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.432,91C	0,00	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	5.018,21C	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.846,15C	51.846,15	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.226,15C	42.226,15	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.153,85C	16.153,85	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.307,69C	11.307,69	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	538,46C	538,46	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.307,70C	4.307,70	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00C	530.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00C	530.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.911.088,99C	999.913,29	1.227.804,21	6.138.979,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.392.931,86C	492.352,31	240.072,21	1.140.651,76C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.392.931,86C	492.352,31	240.072,21	1.140.651,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.858,43C	158.390,33	23.506,16	658.974,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	793.858,43C	158.390,33	23.506,16	658.974,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.756,57C	6.381,17	1.146,46	10.521,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	285,70C	628,04	1.146,46	804,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.470,87C	5.753,13	0,00	9.717,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.473,96C	113.056,75	18.738,39	467.155,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	445.404,29C	103.686,73	738,39	342.455,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.936,01C	7.213,33	0,00	43.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	390,61C	1.629,39	18.000,00	16.761,22C
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	1.562,78C	527,30	0,00	1.035,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.341,72C	38.718,29	3.621,31	180.244,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	167.946,30C	27.133,01	3.621,31	144.434,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.128,46C	1.290,38	0,00	2.838,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	43.266,96C	10.294,90	0,00	32.972,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.286,18C	234,12	0,00	1.052,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.286,18C	234,12	0,00	1.052,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.073,43C	333.961,98	216.566,05	481.677,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	599.073,43C	333.961,98	216.566,05	481.677,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.343,62C	1.359,27	4.056,50	23.040,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.358,38C	1.359,27	0,00	8.999,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.153,70C	0,00	0,00	1.153,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	615,60C	0,00	833,00	1.448,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.165,04C	0,00	3.223,50	5.388,54C
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	5.929,62C	0,00	0,00	5.929,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.965,46C	0,00	0,00	25.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.965,46C	0,00	0,00	25.965,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.987,00C	0,00	0,00	30.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	30.987,00C	0,00	0,00	30.987,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	264.892,20C	81.229,49	2.000,00	185.662,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.581,84C	23.145,46	0,00	69.436,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.406,16C	5.035,24	0,00	5.370,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	161.904,20C	53.048,79	2.000,00	110.855,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.871,61C	55.510,34	31.159,96	115.521,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.871,61C	55.510,34	31.159,96	115.521,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	7.032,71C	10.768,04	13.750,00	10.014,67C
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	18.368,59C	739,81	4.000,00	21.628,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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	1.747,10C	0,00	0,00	1.747,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	19.556,41C	5.925,95	0,00	13.630,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	708,33C	708,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.049,60C	768,00	0,00	281,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.798,48C	4.449,62	0,00	13.348,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.730,64C	11.544,85	6.009,96	11.195,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.881,19C	75,39	1.700,00	14.505,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.488,20C	15.873,56	0,00	1.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.353,74C	3.348,09	4.200,00	4.205,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	36.749,68C	7.234,65	0,00	29.515,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.068,21C	138.848,22	158.452,06	49.672,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.068,21C	138.848,22	158.452,06	49.672,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.068,21C	138.848,22	158.452,06	49.672,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.001,19C	14.921,28	27,00	14.106,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	29.001,19C	14.921,28	27,00	14.106,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.022,98C	489,38	170,18	703,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.022,98C	489,38	170,18	703,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.946,16C	2.264,00	585,35	11.267,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	12.946,16C	2.264,00	585,35	11.267,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.975,00C	37.925,00	18.700,00	24.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.975,00C	37.925,00	18.700,00	24.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	43.975,00C	31.225,00	12.000,00	24.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.324,13C	502.585,53	490.118,52	8.857,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	21.324,13C	502.585,53	490.118,52	8.857,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.279,68C	165.639,10	162.359,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.279,68C	165.639,10	162.359,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.381,17	6.381,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	628,04	628,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.753,13	5.753,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279,68C	116.684,21	113.404,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	104.425,12	104.425,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.213,33	7.213,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	2.459,76C	3.698,54	1.238,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	819,92C	1.347,22	527,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.339,60	42.339,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.754,32	30.754,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.294,90	10.294,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	234,12	234,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	234,12	234,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.044,45C	336.946,43	327.759,10	8.857,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.044,45C	336.946,43	327.759,10	8.857,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	1.359,27	1.359,27	296,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.359,27	1.359,27	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	0,00	0,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	0,00	0,00	301,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	81.229,49	81.229,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.048,79	53.048,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.676,65C	55.913,42	52.916,82	680,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.676,65C	55.913,42	52.916,82	680,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,75C	8.924,04	8.924,04	5,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	709,50	709,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	670,80C	0,00	0,00	670,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.925,95	5.925,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	708,33	708,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.544,85	11.544,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.000,00C	3.075,39	75,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.873,56	15.873,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.625,48	2.625,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,10C	7.234,65	7.238,05	3,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.910,73C	139.037,24	135.126,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.910,73C	139.037,24	135.126,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.910,73C	139.037,24	135.126,51	0,00
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	489,38	489,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	489,38	489,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.849,35	2.849,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.849,35	2.849,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.859,23C	39.705,00	37.425,00	7.579,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.400,00C	39.525,00	37.425,00	7.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.400,00C	32.825,00	30.725,00	7.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,23C	180,00	0,00	279,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	459,23C	180,00	0,00	279,23C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.496.833,00C	4.975,45	497.613,48	4.989.471,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.496.833,00C	4.975,45	497.613,48	4.989.471,03C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.861,89C	4.359,70	161.279,40	1.605.781,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.861,89C	4.359,70	161.279,40	1.605.781,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47.243,43C	0,00	6.381,17	53.624,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	2.714,30C	0,00	628,04	3.342,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	44.529,13C	0,00	5.753,13	50.282,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.246,36C	738,39	115.945,82	1.235.453,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	854.595,71C	738,39	103.686,73	957.544,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	59.063,99C	0,00	7.213,33	66.277,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	107.149,63C	0,00	3.698,54	110.848,17C
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	37.617,30C	0,00	1.347,22	38.964,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.658,28C	3.621,31	38.718,29	314.755,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	182.053,70C	3.621,31	27.133,01	205.565,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.871,54C	0,00	1.290,38	12.161,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	86.733,04C	0,00	10.294,90	97.027,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.713,82C	0,00	234,12	1.947,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.713,82C	0,00	234,12	1.947,94C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.047.971,11C	615,75	336.334,08	3.383.689,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.047.971,11C	615,75	336.334,08	3.383.689,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	37.430,00C	0,00	1.415,00	38.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.130,00C	0,00	1.190,00	18.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225,00	18.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.448,55C	0,00	1.359,27	46.807,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.257,61C	0,00	1.359,27	17.616,88C
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	32.181,74C	0,00	0,00	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	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	486.909,72C	0,00	81.229,49	568.139,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	185.163,58C	0,00	23.145,46	208.309,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.281,92C	0,00	5.035,24	45.317,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	261.464,22C	0,00	53.048,79	314.513,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.386,67C	3,40	55.913,42	551.296,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	495.386,67C	3,40	55.913,42	551.296,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.927,52C	0,00	8.924,04	86.851,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.742,47C	0,00	709,50	62.451,97C
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	57.870,06C	0,00	5.925,95	63.796,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.992,92C	0,00	708,33	17.701,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.912,00C	0,00	768,00	7.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	33.965,14C	0,00	4.449,62	38.414,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.498,51C	0,00	11.544,85	84.043,36C
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	3.075,39	20.473,39C
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	15.873,56	17.670,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.646,26C	0,00	2.625,48	27.271,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	128.085,35C	3,40	7.234,65	135.316,60C
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	1.488.839,02C	0,00	139.037,24	1.627.876,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.488.839,02C	0,00	139.037,24	1.627.876,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.488.839,02C	0,00	139.037,24	1.627.876,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.998,81C	27,00	14.921,28	165.893,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.998,81C	27,00	14.921,28	165.893,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.205,36C	0,00	489,38	14.694,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.205,36C	0,00	489,38	14.694,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.053,84C	585,35	2.264,00	16.732,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	15.053,84C	585,35	2.264,00	16.732,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.082,86C	0,00	39.705,00	307.787,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	264.675,00C	0,00	39.525,00	304.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	201.625,00C	0,00	32.825,00	234.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.050,00C	0,00	6.700,00	69.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.407,86C	0,00	180,00	3.587,86C
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	180,00	1.702,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	0,00	0,00	478.302,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,40D	0,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.356,96C	0,00	0,00	183.356,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.356,96C	0,00	0,00	183.356,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	183.236,96C	0,00	0,00	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.236,96C	0,00	0,00	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	183.236,96C	0,00	0,00	183.236,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.929,76C	0,00	0,00	5.929,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	0,00	0,00	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.093,65C	0,00	0,00	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	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
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	0,00	0,00	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	0,00	0,00	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	0,00	0,00	175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.472,36C	0,00	0,00	105.472,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	77.291,66C	0,00	0,00	77.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.663,04C	0,00	0,00	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.663,04C	0,00	0,00	68.663,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	0,00	0,00	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.858,15C	0,00	0,00	6.858,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	0,00	0,00	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	0,00	0,00	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.519,42C	0,00	0,00	211.519,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	0,00	0,00	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	0,00	0,00	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	0,00	0,00	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.751,23C	0,00	0,00	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	0,00	0,00	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	0,00	0,00	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	0,00	0,00	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	0,00	0,00	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	0,00	0,00	1.813,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	0,00	0,00	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	0,00	0,00	41.415,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
TOTAIS	0,00	4.421.174,75	4.421.174,75	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro 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

