

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.581.000,59D	12.137.597,84	5.393.757,16	15.324.841,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.060.138,20D	8.281.495,49	4.356.382,77	4.985.250,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.237,16D	3.308.563,34	2.221.930,97	1.815.869,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.237,16D	3.308.563,34	2.221.930,97	1.815.869,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	729.237,16D	3.308.563,34	2.221.930,97	1.815.869,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.536,04C	2.159.332,61	2.159.972,92	3.176,35C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	2.536,04C	243,37	883,68	3.176,35C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	2.536,04C	243,37	883,68	3.176,35C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	2.159.089,24	2.159.089,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	2.065.290,08	2.065.290,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	5.238,84	5.238,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	88.560,32	88.560,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.773,20D	1.149.230,73	61.958,05	1.819.045,88D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	731.773,20D	1.149.230,73	61.958,05	1.819.045,88D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	725.746,72D	1.149.215,77	61.958,05	1.813.004,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	534.527,23D	1.056.337,86	61.958,05	1.528.907,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	52.370,99D	5.299,83	0,00	57.670,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	138.848,50D	87.578,08	0,00	226.426,58D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.026,48D	14,96	0,00	6.041,44D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.026,48D	14,96	0,00	6.041,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	291.517,03D	4.972.904,36	2.134.424,11	3.129.997,28D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	291.517,03D	4.972.904,36	2.134.424,11	3.129.997,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	291.517,03D	4.972.904,36	2.134.424,11	3.129.997,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	291.517,03D	4.972.904,36	2.134.424,11	3.129.997,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	291.517,03D	4.972.904,36	2.134.424,11	3.129.997,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	291.517,03D	4.244.317,95	2.038.109,97	2.497.725,01D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.586,41	96.314,14	632.272,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25D	27,79	27,69	416,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	27,69	27,69	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	27,69	27,69	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	27,69	27,69	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,72D	0,10	0,00	406,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,72D	0,10	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,72D	0,10	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.520.862,39D	3.856.102,35	1.037.374,39	10.339.590,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	27.344,49	398.284,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.112,32D	291.517,03	27.344,49	398.284,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.112,32D	291.517,03	27.344,49	398.284,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134.112,32D	291.517,03	27.344,49	398.284,86D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	3.564.585,32	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	3.830.414,68D	3.564.585,32	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	0,00	1.010.029,90	2.514.054,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	0,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	0,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.419.384,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.384,35D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.955,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,61D</b>
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>572.305,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.305,03D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.010.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.029,90</b>	<b>280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.010.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.029,90</b>	<b>280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.010.029,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.029,90</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.010.029,90D	0,00	1.010.029,90	0,00
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.581.000,59C</b>	<b>1.232.702,15</b>	<b>1.121.123,54</b>	<b>8.469.421,98C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>228.973,78C</b>	<b>1.063.255,51</b>	<b>951.676,90</b>	<b>117.395,17C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>179.655,01C</b>	<b>216.156,66</b>	<b>47.396,22</b>	<b>10.894,57C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>139.202,48C</b>	<b>175.704,13</b>	<b>47.396,22</b>	<b>10.894,57C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.202,48C</b>	<b>175.704,13</b>	<b>47.396,22</b>	<b>10.894,57C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>139.202,48C</b>	<b>175.704,13</b>	<b>47.396,22</b>	<b>10.894,57C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	139.202,48C	139.202,48	2.285,39	2.285,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	3.689,65	3.689,65C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	36.501,65	41.421,18	4.919,53C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40.452,53C</b>	<b>40.452,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.452,53C</b>	<b>40.452,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>25.981,82C</b>	<b>25.981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.648,63C	25.648,63	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	333,19C	333,19	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>14.470,71C</b>	<b>14.470,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.772,30C</b>	<b>291.011,00</b>	<b>327.929,74</b>	<b>38.691,04C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.772,30C</b>	<b>291.011,00</b>	<b>327.929,74</b>	<b>38.691,04C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.772,30C</b>	<b>291.011,00</b>	<b>327.929,74</b>	<b>38.691,04C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.772,30C</b>	<b>254.823,65</b>	<b>286.692,39</b>	<b>33.641,04C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.772,30C	254.823,65	286.692,39	33.641,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.772,30C	254.823,65	286.692,39	33.641,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.772,30C	254.823,65	286.692,39	33.641,04C
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.187,35</b>	<b>41.237,35</b>	<b>5.050,00C</b>
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	36.187,35	41.237,35	5.050,00C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.195,53C</b>	<b>3.670,68</b>	<b>2.949,19</b>	<b>2.474,04C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.813,22C</b>	<b>2.288,37</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.813,22C</b>	<b>2.288,37</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>1.813,22C</b>	<b>1.813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	475,15	475,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.382,31C	1.382,31	2.474,04	2.474,04C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382,31C	1.382,31	2.474,04	2.474,04C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.382,31C	1.382,31	2.474,04	2.474,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	30.469,35C	499.150,89	522.918,67	54.237,13C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	499.150,89	522.918,67	54.237,13C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	30.469,35C	499.150,89	522.918,67	54.237,13C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	30.469,35C	499.150,89	522.918,67	54.237,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.881,59C	53.266,28	50.483,08	11.098,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.881,59C	46.786,28	44.003,08	11.098,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.881,59C	46.786,28	44.003,08	11.098,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.833,43C	46.786,28	44.003,08	11.050,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.227,44C	15.222,90	20.446,43	8.450,97C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.198,78C	15.194,25	17.266,28	5.270,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	28,66C	28,65	3.180,15	3.180,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.594,63C	21.297,13	13.280,71	2.578,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.594,63C	21.297,13	10.702,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	2.578,21	2.578,21C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	243,37	243,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	11,36C	10.022,88	10.032,57	21,05C
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	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	169.446,64	169.446,64	8.352.026,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	169.446,64	169.446,64	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	169.446,64	169.446,64	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	169.446,64	169.446,64	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	140.109,84C	0,00	156.509,29	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	140.109,84C	0,00	156.509,29	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	156.509,29	12.937,35	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.937,35C	12.937,35	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	899.244,85	245,37	898.999,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.624,92	2,00	61.622,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	44.210,83	0,00	44.210,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	44.210,83	0,00	44.210,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.210,83	0,00	44.210,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.210,83	0,00	44.210,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	343,13	0,00	343,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	30.047,76	0,00	30.047,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.689,65	0,00	3.689,65D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.130,29	0,00	10.130,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.414,09	2,00	17.412,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.414,09	2,00	17.412,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.414,09	2,00	17.412,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.414,09	2,00	17.412,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	275.038,89	243,37	274.795,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.046,31	0,00	6.046,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.046,31	0,00	6.046,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.046,31	0,00	6.046,31D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	0,00	753,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	0,00	1.093,65D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	662,50	0,00	662,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.966,65	0,00	2.966,65D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	178,32	0,00	178,32D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	268.992,58	243,37	268.749,21D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.445,88	0,00	8.445,88D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.445,88	0,00	8.445,88D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.070,88	0,00	1.070,88D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	254.066,70	243,37	253.823,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.066,70	243,37	253.823,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.121,63	0,00	58.121,63D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.336,25	0,00	55.336,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.785,38	0,00	2.785,38D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	28.309,63	0,00	28.309,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.309,63	0,00	28.309,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.450,98	0,00	17.450,98D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	6.858,15	0,00	6.858,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	0,00	768,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.542,71	0,00	6.542,71D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	273,94	0,00	273,94D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	27.512,29	243,37	27.268,92D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	869,00	0,00	869,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	869,00	0,00	869,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	85.729,37	0,00	85.729,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	57.548,67	0,00	57.548,67D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	522.918,67	0,00	522.918,67D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,81D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.181,81	0,00	1.181,81D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.181,81	0,00	1.181,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.181,81	0,00	1.181,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.181,81	0,00	1.181,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.181,81	0,00	1.181,81D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.480,56D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	38.480,56	0,00	38.480,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.480,56	0,00	38.480,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.480,56	0,00	38.480,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.480,56	0,00	38.480,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	143,21	0,00	143,21D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	437,35	0,00	437,35D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.418,77</b>	<b>7.754.418,77C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033.485,86</b>	<b>5.033.485,86C</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.033.485,86	5.033.485,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.033.485,86	5.033.485,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.033.485,86	5.033.485,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.244.317,95	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.889.498,91	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.993.062,67	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	361.377,67	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	789.167,91	789.167,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	728.586,41	728.586,41C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	60.581,50	60.581,50C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>92.114,53C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>92.114,53C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>92.114,53C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>92.114,53C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>92.114,53C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.916,58	46.916,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	37.660,11	37.660,11C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.016,60	1.016,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.908,32	2.908,32C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.206,17	2.206,17C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	121,61	121,61C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.693,21</b>	<b>71.693,21C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.635,13</b>	<b>68.635,13C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.635,13</b>	<b>68.635,13C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.635,13</b>	<b>68.635,13C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.635,13</b>	<b>68.635,13C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	651,46	651,46C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	17.073,74	17.073,74C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.909,93	50.909,93C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>3.058,08C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>3.058,08C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>3.058,08C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.058,08	3.058,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	0,00	0,00	2.554.555,42	2.554.555,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.569,75	2.569,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.569,75	2.569,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,59	103,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103,59	103,59C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	103,59	103,59C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	103,59	103,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.466,16	2.466,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.466,16	2.466,16C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	180,77	180,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	180,77	180,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	2.285,39	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)	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	478.302,70D	14.789.652,31	474.665,85	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.314.986,46	0,00	14.314.986,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.113.493,23	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.872.860,20	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.871.660,20	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.464.317,95	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	361.377,67	0,00	361.377,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.407.342,25	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.586,41	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	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	384.360,45	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	0,00	219.395,39	0,00	219.395,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	773.036,03	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.773,39	0,00	394.773,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	282.519,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	478,79	0,00	478,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	34.608,03	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.656,82	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.597,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15.797,00	0,00	15.797,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.157.493,23	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.126.463,23	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.477.809,88	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.315,29	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.404.695,29	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.120,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	554.494,59	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	388.146,22	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.483,15	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	147.865,22	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.648.653,35	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.648.653,35	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.350,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04</b>	<b>0,00</b>	<b>115.834,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	71.434,04	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	300.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.121,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	28.621,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.677.548,31	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)	0,00	1.677.548,31	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.300,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.030,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.030,00	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)	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70D</b>	<b>474.665,85</b>	<b>474.665,85</b>	<b>478.302,70D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>264.387,09D</b>	<b>260.750,24</b>	<b>260.750,24</b>	<b>264.387,09D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>260.750,24D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>260.750,24D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>260.220,74D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,21D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.455,93	0,00	1.455,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.082,30	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.762,97	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	0,00	392,05D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123.322,49D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	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	0,00	5.035,24	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.141,79	0,00	95.141,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.176,24	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.176,24	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.	0,00	293,28	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.614,85	0,00	20.614,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	0,00	858,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.838,15	0,00	7.838,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.212,00	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	0,00	27.459,40	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	529,50	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	338.582,14D	0,00	260.750,24	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.582,14D	0,00	260.750,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	7.550,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	753,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	1.455,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	1.082,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	3.762,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	103,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	392,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	123.322,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	0,00	5.035,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	95.141,79	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>126.176,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.176,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	0,00	293,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	20.614,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.838,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.838,15</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	4.177,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	27.459,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>78.361,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>78.361,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>78.361,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>529,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>529,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>213.915,61</b>	<b>213.915,61</b>	<b>213.915,61D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,11D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	0,00	5.758,35D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	115.925,35	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	0,00	6.542,32D
<b>5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.265,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.265,75D</b>
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	0,00	14.470,71D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850,23	0,00	850,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	0,00	850,23D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.469,35	0,00	30.469,35D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,70D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.472,70	0,00	3.472,70D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>213.915,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>170.820,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>170.820,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>170.820,53</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>6.087,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087,11</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>122.467,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>122.467,67</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>42.265,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.265,75</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	0,00	25.981,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.095,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.095,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.095,08</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	0,00	850,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	0,00	850,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	0,00	850,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	0,00	1.017,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	0,00	1.017,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>478.302,70C</b>	<b>10.375.863,18</b>	<b>24.690.849,64</b>	<b>14.793.289,16C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.466.271,78	23.781.258,24	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.094.925,17	9.252.418,40	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.094.925,17	7.157.493,23	5.062.568,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.094.925,17	7.113.493,23	5.018.568,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.999.468,20	5.872.860,20	3.873.392,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.999.468,20	5.872.860,20	3.873.392,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.999.468,20	5.871.660,20	3.872.192,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.747.244,40	4.464.317,95	2.717.073,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	733.550,69	1.889.498,91	1.155.948,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	878.285,93	1.993.062,67	1.114.776,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	134.756,32	361.377,67	226.621,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	378,70	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	651,46	220.000,00	219.348,54C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>252.223,80</b>	<b>1.407.342,25</b>	<b>1.155.118,45C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	96.314,14	728.586,41	632.272,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	17.073,74	75.000,00	57.926,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	87.925,99	384.360,45	296.434,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.909,93	219.395,39	168.485,46C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>195.000,00</b>	<b>191.941,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>170.000,00</b>	<b>166.941,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,08</b>	<b>170.000,00</b>	<b>166.941,92C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.058,08	170.000,00	166.941,92C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>773.036,03</b>	<b>680.921,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.114,53</b>	<b>773.036,03</b>	<b>680.921,50C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	46.916,58	394.773,39	347.856,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	37.660,11	282.519,00	244.858,89C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	478,79	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.016,60	34.608,03	33.591,43C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.285,14	20.656,82	19.371,68C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.908,32	10.000,00	7.091,68C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	121,61	0,00	121,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.206,17	20.000,00	17.793,83C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>284,36</b>	<b>64.597,00</b>	<b>64.312,64C</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15.797,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	103,59	1.300,00	1.196,41C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	103,59	1.000,00	896,41C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	180,77	47.500,00	47.319,23C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	180,77	47.500,00	47.319,23C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00C</b>
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.925,17</b>	<b>2.094.925,17C</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.094.925,17	2.094.925,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.999.468,20	1.999.468,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.999.468,20	1.999.468,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.999.468,20	1.999.468,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.747.244,40	1.747.244,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	733.550,69	733.550,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	878.285,93	878.285,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	134.756,32	134.756,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	651,46	651,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	252.223,80	252.223,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	96.314,14	96.314,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	17.073,74	17.073,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.925,99	87.925,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	50.909,93	50.909,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.058,08	3.058,08C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.058,08	3.058,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.058,08	3.058,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.058,08	3.058,08C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	92.114,53	92.114,53C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	92.114,53	92.114,53C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.916,58	46.916,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	37.660,11	37.660,11C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.016,60	1.016,60C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.908,32	2.908,32C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	121,61	121,61C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.206,17	2.206,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	284,36	284,36C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	103,59	103,59C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	103,59	103,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	180,77	180,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	180,77	180,77C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371.346,61</b>	<b>14.528.839,84</b>	<b>7.157.493,23C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371.346,61</b>	<b>14.528.839,84</b>	<b>7.157.493,23C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.235,76</b>	<b>7.201.193,23</b>	<b>1.357.957,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.235,76</b>	<b>7.170.163,23</b>	<b>1.326.927,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>2.477.809,88</b>	<b>158.809,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>2.477.809,88</b>	<b>158.809,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.846,15</b>	<b>1.840.315,29</b>	<b>103.469,14C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.342.226,15	1.404.695,29	62.469,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.120,00	123.120,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	113.000,00	128.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	127.500,00	137.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	41.000,00	46.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.153,85</b>	<b>554.494,59</b>	<b>43.340,74C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	361.307,69	388.146,22	26.838,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.538,46	18.483,15	2.944,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	134.307,70	147.865,22	13.557,52C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.235,76</b>	<b>4.692.353,35</b>	<b>1.168.117,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.235,76</b>	<b>4.692.353,35</b>	<b>1.168.117,59C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36.480,00	228.500,00	192.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	90.000,00	88.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.950,00	130.000,00	95.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.419,22	80.350,00	45.930,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.048,48	28.000,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.350,60	7.000,00	5.649,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	399,25	1.000,00	600,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.469,09	13.000,00	10.530,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	151,80	350,00	198,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	95.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	95.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.424,08	115.834,04	55.409,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	424,08	5.000,00	4.575,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	71.434,04	11.434,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	703.495,07	818.200,00	114.704,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	288.872,76	300.000,00	11.127,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.688,08	60.000,00	9.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	363.934,23	458.200,00	94.265,77C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>613.636,83</b>	<b>987.121,00</b>	<b>373.484,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.636,83</b>	<b>987.121,00</b>	<b>373.484,17C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.879,84	90.000,00	9.120,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	100.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.292,00	11.000,00	708,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.303,15</b>	<b>76.000,00</b>	<b>31.696,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.701,25	22.000,00	4.298,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.536,00	2.000,00	464,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.065,90	52.000,00	26.934,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.912,35	65.000,00	47.087,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.949,49	40.000,00	31.050,51C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.621,00</b>	<b>28.621,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	28.621,00	28.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.300,00	20.000,00	16.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	115.000,00	170.000,00	55.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	200.000,00	247.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>127.548,31C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.677.548,31</b>	<b>127.548,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.550.000,00	1.677.548,31	127.548,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	220.000,00	270.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	29.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>262.280,56</b>	<b>377.800,00</b>	<b>115.519,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>96.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	280.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.700,00	78.500,00	71.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>580,56</b>	<b>19.300,00</b>	<b>18.719,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	143,21	4.300,00	4.156,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	437,35	7.000,00	6.562,65C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>31.030,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>31.030,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>31.030,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.030,00	31.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15</b>	<b>51.846,15C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	42.226,15	42.226,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,85</b>	<b>16.153,85C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.307,69	11.307,69C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	538,46	538,46C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.307,70	4.307,70C
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00C</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.110,85</b>	<b>6.727.646,61</b>	<b>5.199.535,76C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	809.339,26	5.243.481,13	4.434.141,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	809.339,26	5.243.481,13	4.434.141,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.210,83	2.249.000,00	2.204.789,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.210,83	2.249.000,00	2.204.789,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.210,83	1.685.000,00	1.640.789,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	343,13	110.000,00	109.656,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.047,76	110.000,00	79.952,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.689,65	125.000,00	121.310,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.130,29	40.000,00	29.869,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	765.128,43	2.994.481,13	2.229.352,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.128,43	2.994.481,13	2.229.352,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.355,41	34.419,22	33.063,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.048,48	20.048,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.350,60	1.350,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	180,20	399,25	219,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.100,71	2.469,09	1.368,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	74,50	151,80	77,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.324,08	60.424,08	59.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	424,08	424,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	900,00	60.000,00	59.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.000,00	553.495,07	541.495,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	138.872,76	138.872,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	50.688,08	50.688,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	363.934,23	351.934,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	119.523,81	413.880,20	294.356,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.523,81	413.880,20	294.356,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.157,70	80.879,84	63.722,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.477,69	95.000,00	40.522,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	869,00	10.292,00	9.423,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.303,15</b>	<b>44.303,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.701,25	17.701,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	25.065,90	25.065,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.597,58	17.912,35	12.314,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	8.949,49	8.099,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	273,94	3.300,00	3.026,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.785,38	28.000,00	25.214,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.512,29	115.243,37	87.731,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>522.918,67</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>877.081,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>522.918,67</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>877.081,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	522.918,67	1.400.000,00	877.081,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.414,09</b>	<b>220.002,00</b>	<b>162.587,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	57.414,09	220.002,00	162.587,91C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,81</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.318,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.181,81	5.500,00	4.318,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.930,56</b>	<b>262.280,56</b>	<b>219.350,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>219.350,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.650,00	255.000,00	219.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	580,56	580,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	143,21	143,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	437,35	437,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	717.926,22	766.484,63	48.558,41C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	717.926,22	766.484,63	48.558,41C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.601,65	44.210,83	8.609,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.601,65	44.210,83	8.609,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.601,65	44.210,83	8.609,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	343,13	343,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.358,11	30.047,76	3.689,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.689,65	3.689,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.900,41	10.130,29	1.229,88C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	682.324,57	722.273,80	39.949,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682.324,57	722.273,80	39.949,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.355,41	1.355,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	180,20	180,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.100,71	1.100,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	74,50	74,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.324,08	1.324,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	424,08	424,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.791,14</b>	<b>119.767,18</b>	<b>976,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.791,14</b>	<b>119.767,18</b>	<b>976,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.031,89	17.157,70	125,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.477,69	54.477,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	869,00	869,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.597,58	5.597,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	273,94	273,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.785,38	2.785,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.755,66	27.755,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>499.150,89</b>	<b>522.918,67</b>	<b>23.767,78C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>499.150,89</b>	<b>522.918,67</b>	<b>23.767,78C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	499.150,89	522.918,67	23.767,78C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,09</b>	<b>17.416,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.416,09	17.416,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,81</b>	<b>1.181,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.181,81	1.181,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,56</b>	<b>43.030,56</b>	<b>5.050,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>42.450,00</b>	<b>5.050,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.600,00	35.650,00	5.050,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>580,56</b>	<b>580,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	143,21	143,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	437,35	437,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>845,37</b>	<b>717.680,85</b>	<b>716.835,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>845,37</b>	<b>717.680,85</b>	<b>716.835,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.601,65</b>	<b>35.601,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.601,65</b>	<b>35.601,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.601,65</b>	<b>35.601,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	343,13	343,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	26.358,11	26.358,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.900,41	8.900,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>845,37</b>	<b>682.079,20</b>	<b>681.233,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>845,37</b>	<b>682.079,20</b>	<b>681.233,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,08</b>	<b>1.324,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	424,08	424,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	900,00	900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>243,37</b>	<b>118.547,77</b>	<b>118.304,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243,37</b>	<b>118.547,77</b>	<b>118.304,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.031,89	17.031,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	54.477,69	54.477,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	869,00	869,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.597,58	5.597,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	273,94	273,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.785,38	2.785,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	243,37	27.512,29	27.268,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.150,89</b>	<b>499.150,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	499.150,89	499.150,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	499.150,89	499.150,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17.414,09</b>	<b>17.412,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2,00	17.414,09	17.412,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,81</b>	<b>1.181,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.181,81	1.181,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>37.980,56</b>	<b>37.380,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	37.400,00	36.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	600,00	6.800,00	6.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,56</b>	<b>580,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	143,21	143,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	437,35	437,35C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>478.302,70C</b>	<b>909.591,40</b>	<b>909.591,40</b>	<b>478.302,70C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>264.387,09C</b>	<b>508.786,55</b>	<b>508.786,55</b>	<b>264.387,09C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>74.195,05D</b>	<b>133.605,59</b>	<b>260.750,24</b>	<b>52.949,60C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>74.195,05D</b>	<b>133.605,59</b>	<b>260.750,24</b>	<b>52.949,60C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.636,85C</b>	<b>133.605,59</b>	<b>260.220,74</b>	<b>130.252,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.636,85C</b>	<b>133.605,59</b>	<b>260.220,74</b>	<b>130.252,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.636,85C</b>	<b>133.605,59</b>	<b>260.220,74</b>	<b>130.252,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,90</b>	<b>7.550,21</b>	<b>2.859,31C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.093,65	1.455,93	362,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	482,30	1.082,30	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.865,94	3.762,97	1.897,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	103,82	103,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>921,80</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.636,85C</b>	<b>76.929,37</b>	<b>123.322,49</b>	<b>50.029,97C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	5.035,24	5.035,24	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19C	48.748,67	95.141,79	48.399,31C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.813,52</b>	<b>126.176,24</b>	<b>77.362,72C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.813,52</b>	<b>126.176,24</b>	<b>77.362,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.999,00	20.614,85	16.615,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>7.838,15</b>	<b>980,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	1.748,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	945,13	1.212,00	266,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.459,40	27.459,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	529,50	77.302,40D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	529,50	77.302,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	529,50	77.302,40D
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	0,00	0,00	529,50	529,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.081,70	135.954,61	23.872,91C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.081,70	135.954,61	23.872,91C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.081,70	135.954,61	23.872,91C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.081,70	135.954,61	23.872,91C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.081,70	135.954,61	23.872,91C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.852,29	5.433,55	581,26C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	753,14	753,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.781,30	1.836,30	55,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	258,80	482,30	223,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.577,84	1.865,94	288,10C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	89,16	103,82	14,66C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	392,05	392,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	821,80	921,80	100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	646,80	646,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	175,00	175,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.136,72	76.929,37	20.792,65C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.956,02	48.748,67	20.792,65C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.020,89	50.419,89	2.399,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.020,89	50.419,89	2.399,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	293,28	293,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.600,00	3.999,00	2.399,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	858,56	858,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.858,15	6.858,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	768,00	768,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	945,13	945,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.065,77	29.065,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	112.081,70	109.732,68C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.349,02	112.081,70	109.732,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.349,02	112.081,70	109.732,68C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.349,02	112.081,70	109.732,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.349,02	112.081,70	109.732,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,65	4.852,29	4.109,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	753,14	753,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	742,65	1.781,30	1.038,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	258,80	258,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.577,84	1.577,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	89,16	89,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	392,05	392,05C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,80</b>	<b>821,80C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	646,80	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	175,00	175,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.136,72</b>	<b>56.136,72C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	27.956,02	27.956,02C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,37</b>	<b>48.020,89</b>	<b>46.414,52C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,37</b>	<b>48.020,89</b>	<b>46.414,52C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	293,28	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	858,56	858,56C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,15</b>	<b>6.858,15C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	768,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	945,13	945,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.606,37	29.065,77	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>338.582,14C</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>338.582,14C</b>	<b>260.750,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>260.220,74C</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.220,74C</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>260.220,74C</b>	<b>260.220,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.550,21C</b>	<b>7.550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93C	1.455,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30C	1.082,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97C	3.762,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>921,80C</b>	<b>921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>123.322,49C</b>	<b>123.322,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79C	95.141,79	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>126.176,24C</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>126.176,24C</b>	<b>126.176,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85C	20.614,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15C	7.838,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00C	1.748,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	59.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.361,40C	529,50	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.361,40C	529,50	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
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	529,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	400.804,85	400.804,85	213.915,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	184.603,85	216.201,00	31.597,15C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	184.603,85	216.201,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	184.603,85	216.201,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.536,97	171.536,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.087,11	6.087,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	328,76	328,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.758,35	5.758,35	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.184,11</b>	<b>123.184,11</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	116.641,79	116.641,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.542,32	6.542,32	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.265,75</b>	<b>42.265,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.981,82	25.981,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.813,22	1.813,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	14.470,71	14.470,71	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,88</b>	<b>44.664,03</b>	<b>31.597,15C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,88</b>	<b>44.664,03</b>	<b>31.597,15C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,80</b>	<b>110,80C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12,80	12,80C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23</b>	<b>850,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>850,23</b>	<b>850,23</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	850,23	850,23	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>30.469,35C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.469,35</b>	<b>30.469,35C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.469,35	30.469,35C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,65</b>	<b>4.326,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.326,65	4.326,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.285,39	2.285,39C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	716,44	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	715,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	853,95	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	182.318,46	180.033,07C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.285,39	182.318,46	180.033,07C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.285,39	182.318,46	180.033,07C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716,44	170.820,53	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.087,11	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	328,76	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.758,35	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	716,44	122.467,67	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716,44	115.925,35	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.542,32	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.265,75	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.981,82	25.981,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.813,22	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	14.470,71	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.568,95	11.497,93	9.928,98C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568,95	11.497,93	9.928,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	715,00	7.175,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	850,23	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	853,95	3.472,70	2.618,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	213.915,61C	213.915,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61C	213.915,61	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53C	170.820,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53C	170.820,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67C	122.467,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35C	115.925,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08C	43.095,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08C	43.095,08	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	110,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	98,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	12,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00C	7.175,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70C	3.472,70	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.435.060,33</b>	<b>39.435.060,33</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro 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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	2.094.925,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.468,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.999.468,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.999.468,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.747.244,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	252.223,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.058,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.058,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.058,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	92.114,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.114,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	103,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,77
OUTROS INGRESSOS	46.979,96

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	716.835,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.601,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.233,83
OUTROS DESEMBOLSOS	338.437,28

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.086.632,37

## 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 1.086.632,37

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 729.237,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.815.869,53

Teresina-PI, 31 de janeiro 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	7.754.418,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	898.999,48
CONTRIBUIÇÕES	5.033.485,86	PESSOAL E ENCARGOS	61.622,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.485,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.210,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.114,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	44.210,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.114,53	ENCARGOS PATRONAIS	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.114,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.693,21	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.412,09
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.412,09
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.635,13	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	68.635,13	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	274.795,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.046,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.046,31
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	268.749,21
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	6.480,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.445,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.058,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.823,33
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	3.058,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	522.918,67
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.918,67
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	522.918,67
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75	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	103,59	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16	TRIBUTÁRIAS	1.181,81
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.181,81
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	1.181,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.480,56
		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	38.480,56
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.480,56
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.754.418,77</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>898.999,48</b>
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.855.419,29</b>

<b>Total</b>	<b>7.754.418,77</b>	<b>Total</b>	<b>7.754.418,77</b>
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de janeiro 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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	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	2.094.925,17	Despesa Orçamentária	716.835,48
RECEITA REALIZADA	2.094.925,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	716.835,48
RECEITAS CORRENTE	2.094.925,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	716.835,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.468,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.601,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.999.468,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.233,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.999.468,20		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.747.244,40		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	252.223,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.058,08		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.058,08		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.058,08		
RECEITAS DE SERVIÇOS	92.114,53		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.114,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,36		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	103,59		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,77		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	46.979,96	Pagamentos Extraorçamentários	338.437,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.732,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	180.033,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.003,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.786,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.976,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.885,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	729.237,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.815.869,53
Caixa e Equivalente de Caixa	729.237,16	Caixa e Equivalente de Caixa	1.815.869,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.871.142,29</b>		<b>2.871.142,29</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2020

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

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	2.094.925,17	-5.018.568,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	1.999.468,20	-3.873.392,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	1.999.468,20	-3.873.392,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	1.999.468,20	-3.872.192,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	1.747.244,40	-2.717.073,55
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	733.550,69	-1.155.948,22
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	878.285,93	-1.114.776,74
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	134.756,32	-226.621,35
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	651,46	-219.348,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	252.223,80	-1.155.118,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	96.314,14	-632.272,27
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	17.073,74	-57.926,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	87.925,99	-296.434,46
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	50.909,93	-168.485,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	3.058,08	-191.941,92
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	3.058,08	-166.941,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	3.058,08	-166.941,92
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	3.058,08	-166.941,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	92.114,53	-680.921,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	92.114,53	-680.921,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	46.916,58	-347.856,81
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	37.660,11	-244.858,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	1.016,60	-33.591,43
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	1.285,14	-19.371,68
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	2.908,32	-7.091,68
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	121,61	121,61
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	2.206,17	-17.793,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00	64.597,00	284,36	-64.312,64

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	103,59	-1.196,41	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	103,59	-896,41	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	180,77	-47.319,23	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	180,77	-47.319,23	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>2.094.925,17</b>	<b>-5.062.568,06</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.610,59</b>	<b>3.104.610,59</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>5.199.535,76</b>	<b>-1.957.957,47</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23	7.126.463,23	5.199.535,76	765.393,89	716.835,48	1.926.927,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.477.809,88	2.249.000,00	44.210,83	35.601,65	228.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.477.809,88	2.249.000,00	44.210,83	35.601,65	228.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	63.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	1.685.000,00	44.210,83	35.601,65	155.315,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	1.300.000,00	0,00	0,00	104.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	110.000,00	343,13	343,13	13.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	110.000,00	30.047,76	26.358,11	18.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	125.000,00	3.689,65	0,00	12.500,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	40.000,00	10.130,29	8.900,41	6.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	554.494,59	495.000,00	0,00	0,00	59.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	388.146,22	350.000,00	0,00	0,00	38.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	15.000,00	0,00	0,00	3.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	130.000,00	0,00	0,00	17.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35	4.648.653,35	2.950.535,76	721.183,06	681.233,83	1.698.117,59
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.648.653,35	2.950.535,76	721.183,06	681.233,83	1.698.117,59
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	222.020,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	88.470,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	130.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	125.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	80.350,00	34.419,22	1.355,41	0,00	45.930,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	20.048,48	0,00	0,00	7.951,52
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	1.350,60	0,00	0,00	5.649,40
Material de Expediente	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
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	399,25	180,20	0,00	600,75
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	2.469,09	1.100,71	0,00	10.530,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	350,00	151,80	74,50	0,00	198,20
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	115.834,04	60.424,08	1.324,08	1.324,08	55.409,96
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	424,08	424,08	424,08	4.575,92
Vigilância Ostensiva	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Estagiários	71.434,04	71.434,04	60.000,00	900,00	900,00	11.434,04
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	815.000,00	550.295,07	8.800,00	0,00	264.704,93
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	138.872,76	0,00	0,00	161.127,24
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	50.688,08	0,00	0,00	9.311,92
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	360.734,23	8.800,00	0,00	94.265,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	987.121,00	413.636,83	119.280,44	118.304,40	573.484,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	987.121,00	413.636,83	119.280,44	118.304,40	573.484,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	80.879,84	17.157,70	17.031,89	9.120,16
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	95.000,00	54.477,69	54.477,69	5.000,00
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	11.000,00	10.292,00	869,00	869,00	708,00
LOCAÇÕES	76.000,00	76.000,00	44.303,15	0,00	0,00	31.696,85
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	17.701,25	0,00	0,00	4.298,75
Locação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	1.536,00	0,00	0,00	464,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	25.065,90	0,00	0,00	26.934,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	65.000,00	17.912,35	5.597,58	5.597,58	47.087,65
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	8.949,49	850,23	0,00	31.050,51
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	28.621,00	0,00	0,00	0,00	28.621,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	28.621,00	0,00	0,00	0,00	28.621,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	3.300,00	273,94	273,94	16.700,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	32.000,00	28.000,00	2.785,38	2.785,38	4.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	115.000,00	27.268,92	27.268,92	55.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
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	1.400.000,00	522.918,67	499.150,89	277.548,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	1.400.000,00	522.918,67	499.150,89	277.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	1.400.000,00	522.918,67	499.150,89	277.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	180.000,00	17.412,09	17.412,09	50.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	180.000,00	17.412,09	17.412,09	50.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	5.500,00	1.181,81	1.181,81	5.500,00
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	11.000,00	5.500,00	1.181,81	1.181,81	5.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	261.780,56	42.430,56	37.380,56	115.519,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	261.200,00	41.850,00	36.800,00	96.800,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	255.000,00	35.650,00	30.600,00	25.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	71.800,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	580,56	580,56	580,56	18.719,44
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	143,21	143,21	143,21	4.156,79
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	437,35	437,35	437,35	6.562,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
INVESTIMENTOS	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00	31.030,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Bens de Informática	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Máquinas e Equipamentos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Móveis e Utensílios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Veículos	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>5.199.535,76</b>	<b>765.393,89</b>	<b>716.835,48</b>	<b>1.957.957,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>7.157.493,23</b>	<b>5.199.535,76</b>	<b>765.393,89</b>	<b>716.835,48</b>	<b>1.957.957,47</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2020

---

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

---

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

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	133.605,59	109.732,68	0,00	130.252,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	133.605,59	109.732,68	0,00	130.252,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	529,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.636,85</b>	<b>260.750,24</b>	<b>133.605,59</b>	<b>109.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.781,50</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	213.915,61	180.033,07	2.285,39	31.597,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	170.820,53	170.104,09	716,44	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.095,08	9.928,98	1.568,95	31.597,15	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>213.915,61</b>	<b>180.033,07</b>	<b>2.285,39</b>	<b>31.597,15</b>	

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.985.250,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.395,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.869,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.894,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.129.997,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.691,04
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.474,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54.237,13
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.098,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.339.590,35</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.284,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	398.284,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	398.284,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.514.054,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.774,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.395,17</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	15.207.446,10
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.207.446,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.324.841,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.324.841,27</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.815.879,81	PASSIVO FINANCEIRO	4.534.304,94
ATIVO PERMANENTE	13.508.961,46	PASSIVO PERMANENTE	70.181,70
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.720.354,63</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.718.425,13	510.268,76

Teresina-PI, 31 de janeiro 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