

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.003.064,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	909.474,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	909.474,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	909.474,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	738.773,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	170.701,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.976,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.976,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.976,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	88.613,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.613,11
OUTROS INGRESSOS	29.311,37

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	565.569,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.384,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.184,93
OUTROS DESEMBOLSOS	59.211,39

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 407.594,40

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 407.594,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.815.869,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 2.223.463,93

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	7.895.947,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.482.381,09
CONTRIBUIÇÕES	5.033.485,86	PESSOAL E ENCARGOS	237.351,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.485,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.500,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.727,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	155.500,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,64	ENCARGOS PATRONAIS	38.925,69
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.632,60
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.293,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.609,20	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.925,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.925,88
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	116.574,91	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	116.574,91	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	410.773,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.757,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	7.757,35
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	383.296,06
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	11.990,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.543,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.034,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	351.762,10
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	8.034,29	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.720,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	19.720,00
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	772.423,68
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.423,68
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	772.423,68
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	2.170,91
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.170,91
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	2.170,91
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.661,30
		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	59.661,30
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.661,30
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	7.895.947,87	Total das Variações Passivas :	1.482.381,09
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.413.566,78

Total	7.895.947,87	Total	7.895.947,87
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2020

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.598.444,95	PASSIVO CIRCULANTE	85.710,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.223.463,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.285,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.335.593,13	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	3.886,68
ESTOQUES	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.492,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	71.350,17
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.696,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.252.859,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	331.153,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	331.153,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.153,86	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	2.494.454,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.894,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	19.720,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	85.710,71

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	14.765.593,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.765.593,59
TOTAL	14.851.304,30	TOTAL	14.851.304,30
ATIVO FINANCEIRO	2.223.474,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.967.462,03
ATIVO PERMANENTE	12.627.830,09	PASSIVO PERMANENTE	78.885,56
SALDO PATRIMONIAL		10.804.956,71	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.743.987,82	510.268,76

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	1.003.064,25	-6.110.428,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	909.474,93	-4.963.385,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	909.474,93	-4.963.385,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	909.474,93	-4.962.185,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	738.773,50	-3.725.544,45
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	369.918,79	-1.519.580,12
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	310.353,38	-1.682.709,29
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	58.346,46	-303.031,21
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	154,87	-219.845,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	170.701,43	-1.236.640,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	55.785,52	-672.800,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	10.919,26	-64.080,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	67.131,00	-317.229,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	36.865,65	-182.529,74
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	4.976,21	-190.023,79
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	4.976,21	-165.023,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	4.976,21	-165.023,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	4.976,21	-165.023,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	88.613,11	-684.422,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	88.613,11	-684.422,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	47.274,30	-347.499,09
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	36.920,00	-245.599,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	0,00	-34.608,03
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	1.499,33	-19.157,49
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	2.100,00	-7.900,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	101,30	101,30
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	718,18	-19.281,82
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	0,00	-64.597,00

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	0,00	-1.300,00	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00	
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
Outras Receitas Correntes		47.500,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
Alienação de Veículos		44.000,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
Intragovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.157.493,23	7.157.493,23	1.003.064,25	-6.154.428,98	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.157.493,23	7.157.493,23	1.003.064,25	-6.154.428,98	
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	37.578,22	563.142,24	565.569,83	7.088.885,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88	2.477.809,88	0,00	155.775,72	164.384,90	2.477.809,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88	2.477.809,88	0,00	155.775,72	164.384,90	2.477.809,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00	75.000,00	0,00	5.560,64	5.560,64	75.000,00
Auxílio Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	344,16	344,16	3.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00	72.000,00	0,00	5.216,48	5.216,48	72.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.840.315,29	0,00	111.289,39	119.898,57	1.840.315,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	0,00	97.216,86	97.216,86	1.404.695,29
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	123.120,00	0,00	6.976,96	6.976,96	123.120,00
Férias	128.000,00	128.000,00	0,00	2.468,66	6.158,31	128.000,00
13. Salário	137.500,00	137.500,00	0,00	3.689,65	7.379,30	137.500,00
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	0,00	937,26	2.167,14	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	554.494,59	0,00	38.925,69	38.925,69	554.494,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	388.146,22	0,00	27.342,44	27.342,44	388.146,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	0,00	1.290,16	1.290,16	18.483,15
FGTS	147.865,22	147.865,22	0,00	10.293,09	10.293,09	147.865,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Horas Extras	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	37.578,22	407.366,52	401.184,93	4.611.075,13
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.648.653,35	37.578,22	407.366,52	401.184,93	4.611.075,13
DIÁRIAS	228.500,00	228.500,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	222.990,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	510,00	510,00	510,00	89.490,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.100,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	130.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	126.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	80.350,00	0,00	1.711,04	3.066,45	80.350,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	0,00	1.711,04	1.711,04	28.000,00
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Expediente	15.000,00	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	0,00	0,00	180,20	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.100,71	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	350,00	0,00	0,00	74,50	350,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	0,00	1.215,56	1.215,56	95.000,00
Passagens Aéreas	95.000,00	95.000,00	0,00	1.215,56	1.215,56	95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	115.834,04	388,08	3.898,08	3.898,08	115.445,96
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	388,08	388,08	388,08	4.611,92
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	0,00	3.510,00	3.510,00	71.434,04
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	175,00	28.355,60	37.155,60	814.825,00
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	23.145,36	23.145,36	300.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	60.000,00	0,00	5.035,24	5.035,24	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	455.000,00	175,00	175,00	8.975,00	454.825,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	987.121,00	23.674,40	67.848,24	68.824,28	963.446,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	987.121,00	23.674,40	67.848,24	68.824,28	963.446,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	8.968,63	9.094,44	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	1.318,00	0,00	0,00	13.682,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	3.477,69	1.988,00	1.988,00	96.522,31
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	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	0,00	869,00	869,00	11.000,00
LOCAÇÕES	76.000,00	76.000,00	0,00	6.295,57	6.295,57	76.000,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	2.117,92	2.117,92	22.000,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	4.177,65	4.177,65	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	65.000,00	18.878,71	17.146,76	17.146,76	46.121,29
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	630,00	1.480,23	40.000,00
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	0,00	273,94	273,94	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	32.000,00	0,00	2.728,95	2.728,95	32.000,00
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	0,00	28.947,39	28.947,39	170.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Simpósios e Reuniões	247.000,00	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	0,00	249.505,01	232.391,97	1.677.548,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	249.505,01	232.391,97	1.677.548,31
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.677.548,31	0,00	249.505,01	232.391,97	1.677.548,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	17.390,93	17.390,93	230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	230.000,00	0,00	17.390,93	17.390,93	230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	0,00	989,10	989,10	11.000,00
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	11.000,00	0,00	989,10	989,10	11.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	2.562,22	2.562,22	29.000,00
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	0,00	2.562,22	2.562,22	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	377.300,00	7.830,74	28.380,74	28.180,74	369.469,26
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	358.000,00	7.200,00	27.750,00	27.550,00	350.800,00
Auxílio Representação	280.000,00	280.000,00	0,00	20.550,00	20.350,00	280.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	78.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	70.800,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	19.300,00	630,74	630,74	630,74	18.669,26
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	630,74	630,74	630,74	3.669,26
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.157.493,23	7.157.493,23	37.578,22	563.142,24	565.569,83	7.119.915,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	965.486,03	0,00	0,00	-965.486,03
TOTAL	7.157.493,23	7.157.493,23	1.003.064,25	563.142,24	565.569,83	6.154.428,98

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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	134.124,96	134.124,96	251,20	129.481,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	134.124,96	134.124,96	251,20	129.481,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	0,00	409,50
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	134.244,96	134.244,96	251,20	129.890,93

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	
TOTAL:	0,00	213.915,61	180.033,07	2.285,39	31.597,15	

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.324.841,27D	1.779.102,26	2.252.639,23	14.851.304,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.985.250,92D	1.778.982,26	2.165.788,23	4.598.444,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.815.869,53D	1.778.978,48	1.371.384,08	2.223.463,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.815.869,53D	1.778.978,48	1.371.384,08	2.223.463,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.815.869,53D	1.778.978,48	1.371.384,08	2.223.463,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.176,35C	1.185.034,05	1.185.297,59	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	3.176,35C	61,40	324,94	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	3.176,35C	61,40	324,94	3.439,89C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	1.184.972,65	1.184.972,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	1.116.520,53	1.116.520,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	3.088,26	3.088,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	65.363,86	65.363,86	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.819.045,88D	593.944,43	186.086,49	2.226.903,82D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.819.045,88D	593.944,43	186.086,49	2.226.903,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.813.004,44D	593.933,61	186.025,09	2.220.912,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.528.907,04D	526.224,37	186.025,09	1.869.106,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	57.670,82D	3.135,44	0,00	60.806,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	226.426,58D	64.573,80	0,00	291.000,38D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.041,44D	10,82	61,40	5.990,86D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FI RF Simples - Agência 1607 Conta Corrente 787-8	6.041,44D	10,82	61,40	5.990,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.129.997,28D	0,00	794.404,15	2.335.593,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.129.997,28D	0,00	794.404,15	2.335.593,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.129.997,28D	0,00	794.404,15	2.335.593,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.129.997,28D	0,00	794.404,15	2.335.593,13D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.129.997,28D	0,00	794.404,15	2.335.593,13D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.497.725,01D	0,00	738.618,63	1.759.106,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	632.272,27D	0,00	55.785,52	576.486,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,35D	0,00	0,00	416,35D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	406,82D	0,00	0,00	406,82D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	406,82D	0,00	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	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	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
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	0,00	0,00	38.967,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	0,00	25.056,84D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	0,00	576,57D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	0,00	0,00	5.853,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	0,00	7.480,58D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3,78	0,00	3,78D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	3,78	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,78	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	3,78	0,00	3,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.339.590,35D	120,00	86.851,00	10.252.859,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	398.284,86D	0,00	67.131,00	331.153,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	398.284,86D	0,00	67.131,00	331.153,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	398.284,86D	0,00	67.131,00	331.153,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	398.284,86D	0,00	67.131,00	331.153,86D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	0,00	7.427.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.514.054,15D	120,00	19.720,00	2.494.454,15D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	120,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	120,00	0,00	2.513.894,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	120,00	0,00	572.425,03D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.469.421,98C	627.176,48	595.492,02	8.437.737,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	117.395,17C	627.176,48	595.492,02	85.710,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.894,57C	170.826,52	162.217,34	2.285,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.894,57C	133.190,99	124.581,81	2.285,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.894,57C	133.190,99	124.581,81	2.285,39C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	10.894,57C	133.190,99	124.581,81	2.285,39C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.285,39C	117.143,11	117.143,11	2.285,39C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	3.689,65C	7.379,30	3.689,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	4.919,53C	8.668,58	3.749,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.635,53	37.635,53	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.635,53	37.635,53	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.342,44	27.342,44	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.093,27	27.093,27	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	249,17	249,17	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	10.293,09	10.293,09	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	10.293,09	10.293,09	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.691,04C	181.782,50	146.978,14	3.886,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.691,04C	181.782,50	146.978,14	3.886,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.691,04C	181.782,50	146.978,14	3.886,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.641,04C	154.232,50	119.228,14	1.363,32D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.641,04C	154.232,50	119.228,14	1.363,32D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.641,04C	154.232,50	119.228,14	1.363,32D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.641,04C	154.232,50	119.228,14	1.363,32D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.050,00C	27.550,00	27.750,00	5.250,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	5.050,00C	27.550,00	27.750,00	5.250,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.474,04C	3.764,20	2.782,25	1.492,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.474,04C	2.474,04	1.492,09	1.492,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.474,04C	2.474,04	1.492,09	1.492,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	2.474,04C	2.474,04	1.492,09	1.492,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	54.237,13C	232.391,97	249.505,01	71.350,17C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	54.237,13C	232.391,97	249.505,01	71.350,17C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	54.237,13C	232.391,97	249.505,01	71.350,17C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	54.237,13C	232.391,97	249.505,01	71.350,17C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.098,39C	38.411,29	34.009,28	6.696,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.098,39C	32.221,29	27.819,28	6.696,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.098,39C	32.221,29	27.819,28	6.696,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.050,23C	32.221,29	27.819,28	6.648,22C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.450,97C	17.692,98	15.479,42	6.237,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.270,81C	15.326,82	14.632,37	4.576,36C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.180,16C	2.366,16	847,05	1.661,05C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.578,21C	10.529,58	8.300,38	349,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	7.951,37	7.951,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.578,21C	2.578,21	349,01	349,01C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	21,05C	3.998,73	4.039,48	61,80C
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	6.190,00	6.190,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	0,00	0,00	8.352.026,81C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	898.999,48D	584.921,13	1.539,52	1.482.381,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	61.622,92D	176.586,65	857,78	237.351,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.210,83D	111.289,39	0,00	155.500,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	44.210,83D	111.289,39	0,00	155.500,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.210,83D	111.289,39	0,00	155.500,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.210,83D	111.289,39	0,00	155.500,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	97.216,86	0,00	97.216,86D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	343,13D	6.976,96	0,00	7.320,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	30.047,76D	2.468,66	0,00	32.516,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	3.689,65D	3.689,65	0,00	7.379,30D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	10.130,29D	937,26	0,00	11.067,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.925,69	0,00	38.925,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.632,60	0,00	28.632,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.632,60	0,00	28.632,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.342,44	0,00	27.342,44D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.290,16	0,00	1.290,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	10.293,09	0,00	10.293,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.293,09	0,00	10.293,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	10.293,09	0,00	10.293,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.412,09D	26.371,57	857,78	42.925,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.412,09D	26.371,57	857,78	42.925,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.412,09D	26.371,57	857,78	42.925,88D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	344,16	0,00	344,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.216,48	0,00	5.216,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.412,09D	17.418,93	28,00	34.803,02D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.392,00	829,78	2.562,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.795,52D	136.659,63	681,74	410.773,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.046,31D	1.711,04	0,00	7.757,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.046,31D	1.711,04	0,00	7.757,35D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.046,31D	1.711,04	0,00	7.757,35D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	1.711,04	0,00	2.464,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.093,65D	0,00	0,00	1.093,65D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	662,50D	0,00	0,00	662,50D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.966,65D	0,00	0,00	2.966,65D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	178,32D	0,00	0,00	178,32D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	268.749,21D	115.228,59	681,74	383.296,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.480,00D	6.190,00	680,00	11.990,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.480,00D	6.190,00	680,00	11.990,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	1.530,00D	1.190,00	680,00	2.040,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.950,00D	3.600,00	0,00	8.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.445,88D	11.098,08	0,00	19.543,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.445,88D	11.098,08	0,00	19.543,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	1.070,88D	388,08	0,00	1.458,96D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	900,00D	3.510,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.200,00D	7.200,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.823,33D	97.940,51	1,74	351.762,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.823,33D	97.940,51	1,74	351.762,10D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	58.121,63D	4.716,95	0,00	62.838,58D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	55.336,25D	1.988,00	0,00	57.324,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.785,38D	2.728,95	0,00	5.514,33D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.309,63D	630,00	0,00	28.939,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.309,63D	630,00	0,00	28.939,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.450,98D	8.970,37	1,74	26.419,61D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	6.858,15D	6.295,57	0,00	13.153,72D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	2.117,92	0,00	4.030,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	768,00D	0,00	0,00	768,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	4.177,65	0,00	8.355,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.542,71D	17.413,63	0,00	23.956,34D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	273,94D	273,94	0,00	547,88D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	27.268,92D	28.947,39	0,00	56.216,31D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.999,00D	252,50	0,00	4.251,50D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	869,00D	869,00	0,00	1.738,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	869,00D	869,00	0,00	1.738,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.729,37D	28.355,60	0,00	114.084,97D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	23.145,46D	23.145,36	0,00	46.290,82D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	5.035,24	0,00	10.070,48D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	57.548,67D	175,00	0,00	57.723,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	522.918,67D	249.505,01	0,00	772.423,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D
3.7.1.2 - TAXAS	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.181,81D	989,10	0,00	2.170,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.480,56D	21.180,74	0,00	59.661,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.480,56D	21.180,74	0,00	59.661,30D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.480,56D	21.180,74	0,00	59.661,30D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.480,56D	21.180,74	0,00	59.661,30D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.480,56D	21.180,74	0,00	59.661,30D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	37.900,00D	20.550,00	0,00	58.450,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	143,21D	630,74	0,00	773,95D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	437,35D	0,00	0,00	437,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.754.418,77C	0,00	141.529,10	7.895.947,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.033.485,86C	0,00	0,00	5.033.485,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.033.485,86C	0,00	0,00	5.033.485,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.033.485,86C	0,00	0,00	5.033.485,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.033.485,86C	0,00	0,00	5.033.485,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.244.317,95C	0,00	0,00	4.244.317,95C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.889.498,91C	0,00	0,00	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.993.062,67C	0,00	0,00	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	361.377,67C	0,00	0,00	361.377,67C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	789.167,91C	0,00	0,00	789.167,91C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41C	0,00	0,00	728.586,41C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	60.581,50C	0,00	0,00	60.581,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	46.916,58C	0,00	47.274,30	94.190,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	37.660,11C	0,00	36.920,00	74.580,11C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.016,60C	0,00	0,00	1.016,60C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.499,33	2.784,47C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.908,32C	0,00	2.100,00	5.008,32C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	2.206,17C	0,00	718,18	2.924,35C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	121,61C	0,00	101,30	222,91C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.693,21C	0,00	52.915,99	124.609,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.635,13C	0,00	47.939,78	116.574,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.635,13C	0,00	47.939,78	116.574,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.635,13C	0,00	47.939,78	116.574,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	68.635,13C	0,00	47.939,78	116.574,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	651,46C	0,00	154,87	806,33C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.073,74C	0,00	10.919,26	27.993,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.909,93C	0,00	36.865,65	87.775,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	2.554.555,42C	0,00	0,00	2.554.555,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75C	0,00	0,00	2.569,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.569,75C	0,00	0,00	2.569,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,59C	0,00	0,00	103,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103,59C	0,00	0,00	103,59C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	103,59C	0,00	0,00	103,59C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	103,59C	0,00	0,00	103,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.466,16C	0,00	0,00	2.466,16C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,16C	0,00	0,00	2.466,16C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	180,77C	0,00	0,00	180,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16D	0,00	0,00	14.793.289,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.314.986,46D	0,00	0,00	14.314.986,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23D	0,00	0,00	7.113.493,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20D	0,00	0,00	5.872.860,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20D	0,00	0,00	5.871.660,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95D	0,00	0,00	4.464.317,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91D	0,00	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.993.062,67D	0,00	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	361.377,67D	0,00	0,00	361.377,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	378,70D	0,00	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25D	0,00	0,00	1.407.342,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41D	0,00	0,00	728.586,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45D	0,00	0,00	384.360,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39D	0,00	0,00	219.395,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	0,00	0,00	773.036,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	0,00	394.773,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	282.519,00D	0,00	0,00	282.519,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79D	0,00	0,00	478,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03D	0,00	0,00	34.608,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82D	0,00	0,00	20.656,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00D	0,00	0,00	207.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00D	0,00	0,00	64.597,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	0,00	15.797,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.157.493,23D	0,00	0,00	7.157.493,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23D	0,00	0,00	7.126.463,23D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88D	0,00	0,00	2.477.809,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29D	0,00	0,00	1.840.315,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29D	0,00	0,00	1.404.695,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00D	0,00	0,00	123.120,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	0,00	137.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59D	0,00	0,00	554.494,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22D	0,00	0,00	388.146,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15D	0,00	0,00	18.483,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22D	0,00	0,00	147.865,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	0,00	0,00	4.648.653,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	0,00	228.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00D	0,00	0,00	80.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04D	0,00	0,00	115.834,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	0,00	71.434,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00D	0,00	0,00	987.121,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00D	0,00	0,00	28.621,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31D	0,00	0,00	1.677.548,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00D	0,00	0,00	377.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00D	0,00	0,00	19.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	0,00	31.030,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	0,00	0,00	478.302,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	0,00	0,00	264.387,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	0,00	260.750,24D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	0,00	260.220,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	0,00	7.550,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	0,00	753,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	0,00	1.455,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	0,00	1.082,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	0,00	3.762,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	0,00	103,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	0,00	392,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	0,00	921,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	0,00	646,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	0,00	123.322,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24D	0,00	0,00	5.035,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	0,00	95.141,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	0,00	126.176,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28D	0,00	0,00	293,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	0,00	20.614,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	0,00	858,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	0,00	0,00	7.838,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	0,00	1.912,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	0,00	1.748,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	0,00	4.177,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	0,00	27.459,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	0,00	529,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	0,00	409,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	0,00	0,00	74.195,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	0,00	0,00	3.636,85D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.006,19D	0,00	0,00	2.006,19D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	0,00	0,00	213.915,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	0,00	0,00	170.820,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	0,00	6.087,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	0,00	328,76D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	0,00	5.758,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	0,00	122.467,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	0,00	115.925,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	0,00	6.542,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	0,00	0,00	42.265,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	0,00	0,00	25.981,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	0,00	1.813,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	0,00	14.470,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	0,00	0,00	43.095,08D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	0,00	0,00	43.095,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	0,00	0,00	850,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	0,00	0,00	30.469,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	0,00	0,00	1.017,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	0,00	3.472,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.793.289,16C	2.201.960,09	2.201.960,09	14.793.289,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.314.986,46C	2.176.557,24	2.176.557,24	14.314.986,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	1.003.064,25	1.003.064,25	7.157.493,23C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.062.568,06C	1.003.064,25	0,00	4.059.503,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.018.568,06C	1.003.064,25	0,00	4.015.503,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.392,00C	909.474,93	0,00	2.963.917,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.392,00C	909.474,93	0,00	2.963.917,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.872.192,00C	909.474,93	0,00	2.962.717,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.717.073,55C	738.773,50	0,00	1.978.300,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.155.948,22C	369.918,79	0,00	786.029,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.114.776,74C	310.353,38	0,00	804.423,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	226.621,35C	58.346,46	0,00	168.274,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	378,70C	0,00	0,00	378,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	219.348,54C	154,87	0,00	219.193,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.155.118,45C	170.701,43	0,00	984.417,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.272,27C	55.785,52	0,00	576.486,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	57.926,26C	10.919,26	0,00	47.007,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	296.434,46C	67.131,00	0,00	229.303,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.485,46C	36.865,65	0,00	131.619,81C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	191.941,92C	4.976,21	0,00	186.965,71C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.941,92C	4.976,21	0,00	161.965,71C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	166.941,92C	4.976,21	0,00	161.965,71C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	166.941,92C	4.976,21	0,00	161.965,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	680.921,50C	88.613,11	0,00	592.308,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	680.921,50C	88.613,11	0,00	592.308,39C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	347.856,81C	47.274,30	0,00	300.582,51C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	244.858,89C	36.920,00	0,00	207.938,89C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79C	0,00	0,00	478,79C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	33.591,43C	0,00	0,00	33.591,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.371,68C	1.499,33	0,00	17.872,35C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.091,68C	2.100,00	0,00	4.991,68C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	121,61D	101,30	0,00	222,91D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	17.793,83C	718,18	0,00	17.075,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00C	0,00	0,00	208.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00C	0,00	0,00	207.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.312,64C	0,00	0,00	64.312,64C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00C	0,00	0,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00C	0,00	0,00	15.797,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.196,41C	0,00	0,00	1.196,41C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	896,41C	0,00	0,00	896,41C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.319,23C	0,00	0,00	47.319,23C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.319,23C	0,00	0,00	47.319,23C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.094.925,17C	0,00	1.003.064,25	3.097.989,42C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.094.925,17C	0,00	1.003.064,25	3.097.989,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.999.468,20C	0,00	909.474,93	2.908.943,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.999.468,20C	0,00	909.474,93	2.908.943,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.999.468,20C	0,00	909.474,93	2.908.943,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.747.244,40C	0,00	738.773,50	2.486.017,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	733.550,69C	0,00	369.918,79	1.103.469,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	878.285,93C	0,00	310.353,38	1.188.639,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	134.756,32C	0,00	58.346,46	193.102,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	651,46C	0,00	154,87	806,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	252.223,80C	0,00	170.701,43	422.925,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.314,14C	0,00	55.785,52	152.099,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.073,74C	0,00	10.919,26	27.993,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	87.925,99C	0,00	67.131,00	155.056,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.909,93C	0,00	36.865,65	87.775,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.058,08C	0,00	4.976,21	8.034,29C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	92.114,53C	0,00	88.613,11	180.727,64C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	46.916,58C	0,00	47.274,30	94.190,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	37.660,11C	0,00	36.920,00	74.580,11C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.016,60C	0,00	0,00	1.016,60C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.285,14C	0,00	1.499,33	2.784,47C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.908,32C	0,00	2.100,00	5.008,32C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	121,61C	0,00	101,30	222,91C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	2.206,17C	0,00	718,18	2.924,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,36C	0,00	0,00	284,36C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	103,59C	0,00	0,00	103,59C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	103,59C	0,00	0,00	103,59C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	180,77C	0,00	0,00	180,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	180,77C	0,00	0,00	180,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.157.493,23C	1.173.492,99	1.173.492,99	7.157.493,23C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.157.493,23C	1.173.492,99	1.173.492,99	7.157.493,23C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.357.957,47C	38.780,53	1.202,31	1.320.379,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.326.927,47C	38.780,53	1.202,31	1.289.349,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.809,88C	0,00	0,00	158.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.809,88C	0,00	0,00	158.809,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.469,14C	0,00	0,00	103.469,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.469,14C	0,00	0,00	62.469,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.340,74C	0,00	0,00	43.340,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.838,53C	0,00	0,00	26.838,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.944,69C	0,00	0,00	2.944,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.557,52C	0,00	0,00	13.557,52C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.117,59C	38.780,53	1.202,31	1.130.539,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.117,59C	38.780,53	1.202,31	1.130.539,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	192.020,00C	6.190,00	680,00	186.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	88.470,00C	1.190,00	680,00	87.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00C	1.400,00	0,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	95.050,00C	3.600,00	0,00	91.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.930,78C	0,00	0,00	45.930,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.951,52C	0,00	0,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.649,40C	0,00	0,00	5.649,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	600,75C	0,00	0,00	600,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.530,91C	0,00	0,00	10.530,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	198,20C	0,00	0,00	198,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.409,96C	388,08	0,00	55.021,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	4.575,92C	388,08	0,00	4.187,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.434,04C	0,00	0,00	11.434,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.704,93C	175,00	0,00	114.529,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.127,24C	0,00	0,00	11.127,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.311,92C	0,00	0,00	9.311,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	94.265,77C	175,00	0,00	94.090,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.484,17C	24.196,71	522,31	349.809,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	373.484,17C	24.196,71	522,31	349.809,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.120,16C	0,00	0,00	9.120,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	1.318,00	0,00	13.682,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	4.000,00	522,31	1.522,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,00C	0,00	0,00	708,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.696,85C	0,00	0,00	31.696,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.298,75C	0,00	0,00	4.298,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	464,00C	0,00	0,00	464,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.934,10C	0,00	0,00	26.934,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.087,65C	18.878,71	0,00	28.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.050,51C	0,00	0,00	31.050,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00C	0,00	0,00	28.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00C	0,00	0,00	28.621,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.700,00C	0,00	0,00	16.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	55.000,00C	0,00	0,00	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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	127.548,31C	0,00	0,00	127.548,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.519,44C	7.830,74	0,00	107.688,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96.800,00C	7.200,00	0,00	89.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	71.800,00C	7.200,00	0,00	64.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.719,44C	630,74	0,00	18.088,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.156,79C	630,74	0,00	3.526,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.562,65C	0,00	0,00	6.562,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00C	0,00	0,00	31.030,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00C	0,00	0,00	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)	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00C	0,00	0,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.846,15C	0,00	0,00	51.846,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.226,15C	0,00	0,00	42.226,15C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.153,85C	0,00	0,00	16.153,85C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.307,69C	0,00	0,00	11.307,69C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	538,46C	0,00	0,00	538,46C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	4.307,70C	0,00	0,00	4.307,70C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00C	0,00	0,00	530.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.199.535,76C	1.134.712,46	1.172.290,68	5.237.113,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.434.141,87C	565.884,07	40.320,05	3.908.577,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.434.141,87C	565.884,07	40.320,05	3.908.577,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.204.789,17C	155.775,72	0,00	2.049.013,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.204.789,17C	155.775,72	0,00	2.049.013,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	63.000,00C	5.560,64	0,00	57.439,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00C	344,16	0,00	2.655,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	60.000,00C	5.216,48	0,00	54.783,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.789,17C	111.289,39	0,00	1.529.499,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.300.000,00C	97.216,86	0,00	1.202.783,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	109.656,87C	6.976,96	0,00	102.679,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	79.952,24C	2.468,66	0,00	77.483,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	121.310,35C	3.689,65	0,00	117.620,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	29.869,71C	937,26	0,00	28.932,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00C	38.925,69	0,00	456.074,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	350.000,00C	27.342,44	0,00	322.657,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.000,00C	1.290,16	0,00	13.709,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	130.000,00C	10.293,09	0,00	119.706,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229.352,70C	410.108,35	40.320,05	1.859.564,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.229.352,70C	410.108,35	40.320,05	1.859.564,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.063,81C	1.711,04	0,00	31.352,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.048,48C	1.711,04	0,00	18.337,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.350,60C	0,00	0,00	1.350,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	219,05C	0,00	0,00	219,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.368,38C	0,00	0,00	1.368,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	77,30C	0,00	0,00	77,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	1.215,56	0,00	8.784,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	1.215,56	0,00	8.784,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.100,00C	3.898,08	388,08	55.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	388,08	388,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	59.100,00C	3.510,00	0,00	55.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	541.495,07C	28.355,60	175,00	513.314,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	138.872,76C	23.145,36	0,00	115.727,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.688,08C	5.035,24	0,00	45.652,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	351.934,23C	175,00	175,00	351.934,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.356,39C	68.372,29	24.198,45	250.182,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.356,39C	68.372,29	24.198,45	250.182,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.722,14C	8.970,37	1,74	54.753,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.522,31C	2.510,31	4.000,00	42.012,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.423,00C	869,00	0,00	8.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	44.303,15C	6.295,57	0,00	38.007,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.701,25C	2.117,92	0,00	15.583,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.536,00C	0,00	0,00	1.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	25.065,90C	4.177,65	0,00	20.888,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.314,77C	17.146,76	18.878,71	14.046,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.099,26C	630,00	0,00	7.469,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.026,06C	273,94	0,00	2.752,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.214,62C	2.728,95	0,00	22.485,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	87.731,08C	28.947,39	0,00	58.783,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	877.081,33C	249.505,01	0,00	627.576,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	877.081,33C	249.505,01	0,00	627.576,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	877.081,33C	249.505,01	0,00	627.576,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	162.587,91C	17.418,93	28,00	145.196,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	162.587,91C	17.418,93	28,00	145.196,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.318,19C	989,10	0,00	3.329,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.318,19C	989,10	0,00	3.329,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.000,00C	3.392,00	829,78	25.437,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	28.000,00C	3.392,00	829,78	25.437,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219.350,00C	28.380,74	7.830,74	198.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	219.350,00C	27.750,00	7.200,00	198.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	219.350,00C	20.550,00	0,00	198.800,00C

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	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,74	630,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	630,74	630,74	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.558,41C	567.968,87	565.541,28	46.130,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	48.558,41C	567.968,87	565.541,28	46.130,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.609,18C	164.384,90	155.775,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.609,18C	164.384,90	155.775,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.560,64	5.560,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	344,16	344,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	5.216,48	5.216,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.609,18C	119.898,57	111.289,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	97.216,86	97.216,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.976,96	6.976,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	3.689,65C	6.158,31	2.468,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.689,65C	7.379,30	3.689,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.229,88C	2.167,14	937,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.925,69	38.925,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	27.342,44	27.342,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.290,16	1.290,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.293,09	10.293,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.949,23C	403.583,97	409.765,56	46.130,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.949,23C	403.583,97	409.765,56	46.130,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355,41C	3.066,45	1.711,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.711,04	1.711,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	180,20C	180,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.100,71C	1.100,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	74,50C	74,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.898,08	3.898,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	388,08	388,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.800,00C	37.155,60	28.355,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,36	23.145,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.800,00C	8.975,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,04C	68.827,76	67.851,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	976,04C	68.827,76	67.851,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	125,81C	9.097,92	8.972,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.988,00	1.988,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.295,57	6.295,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.117,92	2.117,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.177,65	4.177,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.146,76	17.146,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	1.480,23	630,00	0,00
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	2.728,95	2.728,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.947,39	28.947,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.767,78C	232.391,97	249.505,01	40.880,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.767,78C	232.391,97	249.505,01	40.880,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.767,78C	232.391,97	249.505,01	40.880,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.446,93	17.446,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.446,93	17.446,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	989,10	989,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	989,10	989,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.221,78	4.221,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.221,78	4.221,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.050,00C	28.180,74	28.380,74	5.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.050,00C	27.550,00	27.750,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.050,00C	20.350,00	20.550,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,74	630,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	630,74	630,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	716.835,48C	859,52	566.429,35	1.282.405,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	716.835,48C	859,52	566.429,35	1.282.405,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.601,65C	0,00	164.384,90	199.986,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.601,65C	0,00	164.384,90	199.986,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.560,64	5.560,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	344,16	344,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.216,48	5.216,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.601,65C	0,00	119.898,57	155.500,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	97.216,86	97.216,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	343,13C	0,00	6.976,96	7.320,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	26.358,11C	0,00	6.158,31	32.516,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	7.379,30	7.379,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	8.900,41C	0,00	2.167,14	11.067,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.925,69	38.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	27.342,44	27.342,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.290,16	1.290,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.293,09	10.293,09C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.233,83C	859,52	402.044,45	1.082.418,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	681.233,83C	859,52	402.044,45	1.082.418,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.480,00C	0,00	5.510,00	11.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.950,00C	0,00	3.600,00	8.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.066,45	3.066,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.711,04	1.711,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	180,20	180,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.100,71	1.100,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	74,50	74,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.215,56	1.215,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.215,56	1.215,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.324,08C	0,00	3.898,08	5.222,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	424,08C	0,00	388,08	812,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	900,00C	0,00	3.510,00	4.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	37.155,60	37.155,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,36	23.145,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.304,40C	1,74	68.826,02	187.128,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	118.304,40C	1,74	68.826,02	187.128,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.031,89C	1,74	9.096,18	26.126,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	54.477,69C	0,00	1.988,00	56.465,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	869,00C	0,00	869,00	1.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.295,57	6.295,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.117,92	2.117,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.177,65	4.177,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.597,58C	0,00	17.146,76	22.744,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.480,23	1.480,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	273,94C	0,00	273,94	547,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.785,38C	0,00	2.728,95	5.514,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	27.268,92C	0,00	28.947,39	56.216,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	499.150,89C	0,00	232.391,97	731.542,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.150,89C	0,00	232.391,97	731.542,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	499.150,89C	0,00	232.391,97	731.542,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.412,09C	28,00	17.418,93	34.803,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	17.412,09C	28,00	17.418,93	34.803,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.181,81C	0,00	989,10	2.170,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.181,81C	0,00	989,10	2.170,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	829,78	3.392,00	2.562,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	829,78	3.392,00	2.562,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.380,56C	0,00	28.180,74	65.561,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.800,00C	0,00	27.550,00	64.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	30.600,00C	0,00	20.350,00	50.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.200,00C	0,00	7.200,00	13.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580,56C	0,00	630,74	1.211,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	143,21C	0,00	630,74	773,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	437,35C	0,00	0,00	437,35C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	25.402,85	25.402,85	478.302,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	25.402,85	25.402,85	264.387,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.949,60C	890,57	0,00	52.059,03C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.949,60C	890,57	0,00	52.059,03C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	130.252,00C	770,57	0,00	129.481,43C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.252,00C	770,57	0,00	129.481,43C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.252,00C	770,57	0,00	129.481,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.859,31C	0,00	0,00	2.859,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	0,00	0,00	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.897,03C	0,00	0,00	1.897,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.029,97C	0,00	0,00	50.029,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	0,00	0,00	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.399,31C	0,00	0,00	48.399,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.362,72C	770,57	0,00	76.592,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.362,72C	770,57	0,00	76.592,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.615,85C	503,70	0,00	16.112,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	266,87C	266,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00C	0,00	0,00	59.500,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.302,40D	120,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.302,40D	120,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.302,40D	120,00	0,00	77.422,40D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50C	120,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	0,00	0,00	409,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.872,91C	24.512,28	639,37	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.872,91C	24.512,28	639,37	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.872,91C	24.392,28	519,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.872,91C	24.392,28	519,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.872,91C	24.392,28	519,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	581,26C	581,26	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55,00C	55,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	223,50C	223,50	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	288,10C	288,10	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	14,66C	14,66	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.792,65C	20.792,65	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.792,65C	20.792,65	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399,00C	2.918,37	519,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.399,00C	2.918,37	519,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.399,00C	2.651,50	252,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	266,87	266,87	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.732,68C	0,00	24.512,28	134.244,96C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.732,68C	0,00	24.512,28	134.244,96C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	109.732,68C	0,00	24.392,28	134.124,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.732,68C	0,00	24.392,28	134.124,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.732,68C	0,00	24.392,28	134.124,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.109,64C	0,00	581,26	4.690,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	0,00	0,00	753,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.038,65C	0,00	55,00	1.093,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	258,80C	0,00	223,50	482,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.577,84C	0,00	288,10	1.865,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	89,16C	0,00	14,66	103,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	0,00	0,00	392,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	821,80C	0,00	100,00	921,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	0,00	0,00	646,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.136,72C	0,00	20.792,65	76.929,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	0,00	0,00	5.035,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.956,02C	0,00	20.792,65	48.748,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.414,52C	0,00	2.918,37	49.332,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.414,52C	0,00	2.918,37	49.332,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	0,00	0,00	293,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.600,00C	0,00	2.651,50	4.251,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	0,00	0,00	858,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.858,15C	0,00	0,00	6.858,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	0,00	0,00	1.912,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	768,00C	0,00	0,00	768,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	0,00	0,00	4.177,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	945,13C	0,00	266,87	1.212,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	0,00	0,00	27.459,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	251,20	251,20C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	0,00	0,00	213.915,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.597,15C	0,00	0,00	31.597,15C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.597,15C	0,00	0,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	31.597,15C	0,00	0,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.597,15C	0,00	0,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.597,15C	0,00	0,00	31.597,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	0,00	0,00	30.469,35C
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	0,00	0,00	1.017,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	0,00	0,00	2.285,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	0,00	0,00	716,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	0,00	0,00	1.568,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	853,95C	0,00	0,00	853,95C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.033,07C	0,00	0,00	180.033,07C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	180.033,07C	0,00	0,00	180.033,07C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	180.033,07C	0,00	0,00	180.033,07C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,09C	0,00	0,00	170.104,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	0,00	0,00	6.087,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	0,00	0,00	328,76C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	0,00	0,00	5.758,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.751,23C	0,00	0,00	121.751,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	0,00	0,00	115.208,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	0,00	0,00	6.542,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	0,00	0,00	42.265,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	0,00	0,00	25.981,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	0,00	0,00	1.813,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	0,00	0,00	14.470,71C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.928,98C	0,00	0,00	9.928,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.928,98C	0,00	0,00	9.928,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	0,00	0,00	850,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	0,00	0,00	2.618,75C
TOTAIS	0,00	5.193.159,96	5.193.159,96	0,00

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.003.064,25	Despesa Orçamentária	565.569,83
RECEITA REALIZADA	1.003.064,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	565.569,83
RECEITAS CORRENTE	1.003.064,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	565.569,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	909.474,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.384,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	909.474,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.184,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	909.474,93		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	738.773,50		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	170.701,43		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.976,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.976,21		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.976,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	88.613,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.613,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	29.311,37	Pagamentos Extraorçamentários	59.211,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.512,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.819,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.221,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.492,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.477,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.815.869,53	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.223.463,93
Caixa e Equivalente de Caixa	1.815.869,53	Caixa e Equivalente de Caixa	2.223.463,93
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	2.848.245,15		2.848.245,15

Teresina-PI, 29 de fevereiro 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