

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	491.118,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.604,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	372.604,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	372.604,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	145.398,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	227.206,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.934,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.934,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.934,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.418,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.418,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	161,65
OUTROS INGRESSOS	88.784,41

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	773.175,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.643,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.531,64
OUTROS DESEMBOLSOS	44.576,33

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -237.848,62

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 -237.848,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.192.437,05

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.954.588,43

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	9.859.762,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.754.472,76
CONTRIBUIÇÕES	5.689.098,26	PESSOAL E ENCARGOS	2.421.293,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.689.098,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	695.755,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.677.937,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS	453.103,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	695.755,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.659,61
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	133.443,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	654.328,52	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.252,75
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	617.392,99	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	617.392,99	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	2.018.284,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.456,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	74.056,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	SERVIÇOS	1.699.683,45
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	DÍARIAS	51.405,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.305,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.935,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.514.973,07
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	36.935,53	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.145,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIÇÃO	244.145,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31	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	101,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.556.121,47	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.556.121,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101,40
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.856.982,29
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.856.982,29
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.566,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.856.982,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.809,93	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.315,50	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43	TRIBUTÁRIAS	19.001,88
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.001,88
		IMPOSTOS	0,01
		TAXAS	19.001,87
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.503,54
		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	306.503,54
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.503,54
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das Variações Ativas :	9.859.762,32	Total das Variações Passivas :	6.754.472,76
		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	3.105.289,56

Total	9.859.762,32	Total	9.859.762,32
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de dezembro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	491.118,65	Despesa Orçamentária	1.044.913,67
RECEITA REALIZADA	491.118,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.065,47
RECEITAS CORRENTE	491.118,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.672,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.604,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	773.175,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	372.604,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	773.175,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	372.604,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.643,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	145.398,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.531,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	227.206,36		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.934,20		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.934,20		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.934,20		
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.418,17		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.418,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161,65		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	161,65		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	360.522,73	Pagamentos Extraorçamentários	44.576,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.065,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.672,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.647,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.712,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.137,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	863,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.192.437,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.954.588,43
Caixa e Equivalente de Caixa	2.192.437,05	Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.588,43
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.044.078,43		3.044.078,43

Teresina-PI, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23	7.113.493,23	491.118,65	-6.622.374,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20	5.872.860,20	372.604,63	-5.500.255,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20	5.872.860,20	372.604,63	-5.500.255,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20	5.871.660,20	372.604,63	-5.499.055,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95	4.464.317,95	145.398,27	-4.318.919,68
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	63.895,69	-1.825.603,22
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	65.983,21	-1.927.079,46
Auxiliar	361.377,67	361.377,67	9.184,54	-352.193,13
Obstetriz	378,70	378,70	0,00	-378,70
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00	220.000,00	6.334,83	-213.665,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25	1.407.342,25	227.206,36	-1.180.135,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41	728.586,41	63.499,94	-665.086,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00	75.000,00	17.445,12	-57.554,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45	384.360,45	90.687,89	-293.672,56
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39	219.395,39	55.573,41	-163.821,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00	200,00	0,00	-200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00	195.000,00	1.934,20	-193.065,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Aluguéis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	1.934,20	-168.065,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	1.934,20	-168.065,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00	170.000,00	1.602,41	-168.397,59
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	331,79	331,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03	773.036,03	116.418,17	-656.617,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03	773.036,03	116.418,17	-656.617,86
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39	394.773,39	61.105,53	-333.667,86
Expedição de Carteira	282.519,00	282.519,00	46.355,34	-236.163,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79	478,79	0,00	-478,79
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03	34.608,03	0,00	-34.608,03
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82	20.656,82	2.578,85	-18.077,97
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	2.560,26	-7.439,74
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.730,01	2.730,01
Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00	10.000,00	170,00	-9.830,00
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	918,18	-19.081,82
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.597,00	64.597,00	161,65	-64.435,35		
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	161,65	-1.138,35		
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		300,00	300,00	0,00	-300,00		
Outras Indenizações e Restituições		1.000,00	1.000,00	161,65	-838,35		
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	301.648,31	0,00	-301.648,31		
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	257.648,31	0,00	-257.648,31		
Intragovernamentais		0,00	257.648,31	0,00	-257.648,31		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.157.493,23	7.415.141,54	491.118,65	-6.924.022,89		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		7.157.493,23	7.415.141,54	491.118,65	-6.924.022,89		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		7.126.463,23	7.220.069,69	-26.179,60	806.400,27	773.175,35	7.246.249,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.477.809,88	2.431.446,34	-65.501,60	437.250,75	410.643,71	2.496.947,94
APLICAÇÕES DIRETAS		2.477.809,88	2.431.446,34	-65.501,60	437.250,75	410.643,71	2.496.947,94
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		75.000,00	76.846,46	8.022,62	12.312,01	12.312,01	68.823,84
Auxílio Especialização		3.000,00	4.846,46	675,00	986,08	986,08	4.171,46
Auxílio Saúde aos Servidores		72.000,00	72.000,00	7.347,62	11.325,93	11.325,93	64.652,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29	1.820.105,29	-33.510,57	321.609,61	321.609,61	1.853.615,86
Vencimentos e Salários	1.404.695,29	1.404.695,29	-4.813,70	235.333,33	235.333,33	1.409.508,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00	113.402,18	-21.544,21	14.134,03	14.134,03	134.946,39
Férias	128.000,00	128.000,00	-4.545,82	6.817,54	6.817,54	132.545,82
13. Salário	137.500,00	128.007,82	455,94	63.636,21	63.636,21	127.551,88
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	46.000,00	46.000,00	-3.062,78	1.688,50	1.688,50	49.062,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59	529.494,59	-39.968,04	103.028,92	76.421,88	569.462,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22	363.146,22	-45.139,81	75.638,25	49.031,21	408.286,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15	18.483,15	1.728,30	1.338,55	1.338,55	16.754,85
FGTS	147.865,22	147.865,22	3.443,47	26.052,12	26.052,12	144.421,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	5.000,00	-45,61	300,21	300,21	5.045,61
Horas Extras	8.000,00	5.000,00	-45,61	300,21	300,21	5.045,61
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	4.788.623,35	39.322,00	369.149,52	362.531,64	4.749.301,35
APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35	4.788.623,35	39.322,00	369.149,52	362.531,64	4.749.301,35
DIÁRIAS	228.500,00	88.500,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	80.035,00
Diárias Pessoal Civil	90.000,00	35.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	33.810,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00
Diárias a Conselheiros	130.000,00	45.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	40.725,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00	127.965,99	13.990,88	2.800,82	2.800,82	113.975,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	26.615,99	0,00	1.537,18	1.537,18	26.615,99
Gêneros Alimentícios	7.000,00	7.000,00	0,00	339,80	339,80	7.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	29.800,00	13.994,88	0,00	0,00	15.805,12
Material de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.500,00	0,00	74,85	74,85	2.500,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	18.700,00	0,00	311,80	311,80	18.700,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	7.350,00	-4,00	0,00	0,00	7.354,00
Material para Manutenção de Veículos	11.000,00	31.000,00	0,00	537,19	537,19	31.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	39.000,00	-25.965,46	0,00	0,00	64.965,46
Passagens Aéreas	95.000,00	39.000,00	-25.965,46	0,00	0,00	64.965,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04	76.157,04	0,00	0,00	0,00	76.157,04
Limpeza e Conservação	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	1.444,04	0,00	0,00	0,00	1.444,04
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Estagiários	71.434,04	29.013,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00	953.787,43	91.871,64	107.396,18	108.746,18	861.915,79
Serviços de Segurança	300.000,00	324.118,60	0,00	46.290,92	46.290,92	324.118,60
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	60.000,00	61.000,00	9.734,79	5.538,76	5.538,76	51.265,21
Outros Serviços Terceirizados	455.000,00	568.668,83	82.136,85	55.566,50	56.916,50	486.531,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00	889.899,00	-1.849,10	50.363,48	47.787,75	891.748,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00	889.899,00	-1.849,10	50.363,48	47.787,75	891.748,10
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	108.400,00	6.202,14	9.340,75	9.346,50	102.197,86

Obra

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	-414,40	7.975,24	7.975,24	15.414,40
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	-19.918,78	743,04	743,04	119.918,78
PUBLICIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Divulgações Diversas	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	11.000,00	10.292,00	-1.212,90	723,00	723,00	11.504,90
LOCAÇÕES	76.000,00	93.500,00	0,00	4.449,62	4.449,62	93.500,00
Locação de Bens Imóveis	22.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
Locação de Bens Móveis	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Locação de Bens Intangíveis	52.000,00	52.000,00	0,00	4.449,62	4.449,62	52.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	110.000,00	2.723,29	11.140,34	11.140,34	107.276,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00	80.000,00	0,00	2.858,29	273,31	80.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	35.500,00	3.969,06	4.760,79	4.760,79	31.530,94
Serviços Bancários	170.000,00	170.000,00	-16.537,51	6.872,41	6.875,91	186.537,51
CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00	57.510,00	23.340,00	1.500,00	1.500,00	34.170,00
Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31	1.931.708,23	-74.725,94	122.248,84	119.821,11	2.006.434,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31	1.931.708,23	-74.725,94	122.248,84	119.821,11	2.006.434,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31	1.931.708,23	-74.725,94	122.248,84	119.821,11	2.006.434,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	200.893,09	-4.283,24	15.101,31	15.101,31	205.176,33
Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00	200.893,09	-4.283,24	15.101,31	15.101,31	205.176,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	19.212,57	2.982,95	3.431,71	238,06	16.229,62
Taxas Diversas e Encargos	11.000,00	19.212,57	2.982,95	3.431,71	238,06	16.229,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	-6.526,18	3.180,73	3.180,73	35.526,18
Auxílio Transporte	29.000,00	29.000,00	-6.526,18	3.180,73	3.180,73	35.526,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00	430.500,00	35.361,45	56.161,45	56.390,68	395.138,55
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00	419.200,00	35.150,00	55.950,00	55.900,00	384.050,00
Auxílio Representação	280.000,00	320.000,00	20.250,00	41.050,00	41.000,00	299.750,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00	99.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	84.300,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00	11.300,00	211,45	211,45	490,68	11.088,55
Processo Eleitoral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Demais Indenizações e Restituições	7.000,00	7.000,00	211,45	211,45	490,68	6.788,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00	300.868,31	0,00	0,00	0,00	300.868,31
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	720,00	23.407,10	0,00	0,00	0,00	23.407,10
Bens de Informática	7.010,00	38.155,42	0,00	0,00	0,00	38.155,42
Máquinas e Equipamentos	400,00	15.907,60	0,00	0,00	0,00	15.907,60
Móveis e Utensílios	400,00	3.909,50	0,00	0,00	0,00	3.909,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	20.500,00	217.488,69	0,00	0,00	0,00	217.488,69
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	7.520.938,00	-26.179,60	806.400,27	773.175,35	7.547.117,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	517.298,25	0,00	0,00	-517.298,25
TOTAL	7.157.493,23	7.520.938,00	491.118,65	806.400,27	773.175,35	7.029.819,35

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85	260.220,74	183.236,96	183.236,96	14.667,09	65.953,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	529,50	120,00	120,00	409,50	0,00
TOTAL:	3.636,85	260.750,24	183.356,96	183.356,96	15.076,59	65.953,54

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.983.534,33	PASSIVO CIRCULANTE	91.193,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.588,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.607,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221,54
ESTOQUES	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.137.724,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	244.145,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	91.193,42

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.457.316,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.457.316,37
TOTAL	11.548.509,79	TOTAL	11.548.509,79
ATIVO FINANCEIRO	1.954.598,71	PASSIVO FINANCEIRO	276.035,53
ATIVO PERMANENTE	9.593.911,08	PASSIVO PERMANENTE	31.345,00
SALDO PATRIMONIAL			11.241.129,26

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.678.563,18	510.268,76

Teresina-PI, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.823.428,05D	1.021.598,67	1.296.516,93	11.548.509,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.231.926,34D	1.021.598,67	1.269.990,68	1.983.534,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.192.437,05D	1.020.032,60	1.257.881,22	1.954.588,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.192.437,05D	1.020.032,60	1.257.881,22	1.954.588,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.192.437,05D	1.020.032,60	1.257.881,22	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	878.998,85	878.998,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	878.998,85	878.998,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	852.494,87	852.494,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	19.270,75	19.270,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	7.233,23	7.233,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.192.437,05D	141.033,75	378.882,37	1.954.588,43D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	286.275,91D	331,79	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.275,91D	331,79	0,00	286.607,70D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.906.161,14D	140.701,96	378.882,37	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.906.161,14D	140.701,96	378.882,37	1.667.980,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.435.634,58D	117.762,14	375.925,87	1.177.470,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	81.405,57D	19.281,00	0,00	100.686,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.120,99D	3.658,82	2.956,50	389.823,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,75D	0,02	101,41	416,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	508,22D	0,02	101,40	406,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	508,22D	0,02	101,40	406,84D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	508,22D	0,02	101,40	406,84D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	406,72D	0,00	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	396,54D	0,00	0,00	396,54D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	101,50D	0,02	101,40	0,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	101,40D	0,00	101,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.967,76D	1.566,05	12.008,05	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	25.056,84D	0,00	9.019,13	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	576,57D	0,00	288,27	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	5.853,77D	1.566,05	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.480,58D	0,00	2.700,65	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	0,00	0,00	3,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.591.501,71D	0,00	26.526,25	9.564.975,46D
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	2.164.250,37D	0,00	26.526,25	2.137.724,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	440.120,00D	0,00	0,00	440.120,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	217.618,75C	0,00	26.526,25	244.145,00C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	217.618,75C	0,00	26.526,25	244.145,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	20.418,75C	0,00	6.806,25	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	20.418,75C	0,00	6.806,25	27.225,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	20.418,75C	0,00	6.806,25	27.225,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	197.200,00C	0,00	19.720,00	216.920,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	197.200,00C	0,00	19.720,00	216.920,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.365.787,21C	7.595.707,69	10.778.430,27	11.548.509,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.760,40C	841.234,93	918.667,95	91.193,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	432.976,72	459.583,76	26.607,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	345.973,63	345.973,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.973,63	345.973,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	345.973,63	345.973,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	267.404,63	267.404,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	68.739,97	68.739,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	555,61	555,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	9.273,42	9.273,42	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.003,09	113.610,13	26.607,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.003,09	113.610,13	26.607,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	60.950,97	87.558,01	26.607,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	60.950,97	87.558,01	26.607,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	26.052,12	26.052,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	26.052,12	26.052,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.031,51C	244.966,57	249.156,60	10.221,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.031,51C	244.966,57	249.156,60	10.221,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.031,51C	244.966,57	249.156,60	10.221,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.752,28C	186.800,89	191.220,15	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.752,28C	186.800,89	191.220,15	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.752,28C	186.800,89	191.220,15	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.752,16C	186.800,77	191.220,15	8.171,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,12C	0,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.279,23C	58.165,68	57.936,45	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.279,23C	58.165,68	57.936,45	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	863,73C	2.202,28	5.475,79	4.137,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.338,55	1.338,55	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,55	1.338,55	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.338,55	1.338,55	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.338,55	1.338,55	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	863,73C	863,73	4.137,24	4.137,24C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	863,73C	863,73	4.137,24	4.137,24C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	863,73C	863,73	4.137,24	4.137,24C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.321,61C	109.136,90	111.564,63	6.749,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.321,61C	109.136,90	111.564,63	6.749,34C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.321,61C	109.136,90	111.564,63	6.749,34C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.321,61C	109.136,90	111.564,63	6.749,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.543,55C	51.952,46	92.887,17	43.478,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.543,55C	43.712,46	84.647,17	43.478,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.543,55C	43.712,46	84.647,17	43.478,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.495,39C	43.712,46	84.647,11	43.430,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.192,72C	26.761,26	45.432,12	20.863,58C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.322,76C	26.128,98	45.390,45	20.584,23C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	869,96C	632,28	41,67	279,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201,23C	12.013,95	34.358,38	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	11.812,72	34.358,38	22.545,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	201,23C	201,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	101,44C	4.937,25	4.856,61	20,80C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,16C	0,00	0,06	48,22C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352.026,81C	6.754.472,76	9.859.762,32	11.457.316,37C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.754.472,76	9.859.762,32	11.457.316,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.352.026,81C	6.754.472,76	9.859.762,32	11.457.316,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.352.026,81C	6.754.472,76	9.859.762,32	11.457.316,37C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	6.754.472,76	9.859.762,32	3.401.908,69C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	296.619,13C	6.754.472,76	9.859.762,32	3.401.908,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.909.436,78D	857.587,28	6.767.024,06	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.965.760,87D	466.464,76	2.432.225,63	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.356.028,01D	324.681,50	1.680.709,51	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.356.028,01D	324.681,50	1.680.709,51	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.028,01D	324.681,50	1.680.709,51	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.373,83D	324.381,29	1.677.755,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.059.852,97D	235.553,13	1.295.406,10	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.321,76D	14.134,03	88.455,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	116.246,03D	6.817,54	123.063,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	61.819,73D	66.188,09	128.007,82	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	41.133,34D	1.688,50	42.821,84	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.654,18D	300,21	2.954,39	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	2.654,18D	300,21	2.954,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	350.074,16D	108.988,80	459.062,96	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.682,81D	82.936,68	325.619,49	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.682,81D	82.936,68	325.619,49	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	229.221,94D	81.598,13	310.820,07	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.460,87D	1.338,55	14.799,42	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.391,35D	26.052,12	133.443,47	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	107.391,35D	26.052,12	133.443,47	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	107.391,35D	26.052,12	133.443,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.658,70D	32.794,46	292.453,16	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.658,70D	32.794,46	292.453,16	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.658,70D	32.794,46	292.453,16	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	3.835,38D	986,08	4.821,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.021,69D	11.325,93	67.347,62	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	181.508,54D	15.642,45	197.150,99	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	18.293,09D	4.840,00	23.133,09	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.795.825,18D	223.819,11	2.019.644,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.647,64D	14.808,87	74.456,51	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	59.247,64D	14.808,87	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.247,64D	14.808,87	74.056,51	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.409,60D	1.537,18	21.946,78	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.471,24D	628,07	4.099,31	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.752,00D	2.700,65	4.452,65	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	1.112,50D	0,00	1.112,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.278,71D	74,85	2.353,56	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.014,10D	311,80	16.325,90	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	371,30D	0,00	371,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	13.838,19D	537,19	14.375,38	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros materiais de consumo	0,00	9.019,13	9.019,13	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.518.558,79D	182.483,99	1.701.042,78	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	42.940,00D	9.815,00	52.755,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.940,00D	9.815,00	52.755,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	21.040,00D	2.540,00	23.580,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00D	3.000,00	4.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	20.300,00D	4.275,00	24.575,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.405,38D	14.900,00	133.305,38	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.405,38D	14.900,00	133.305,38	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	3.067,38D	0,00	3.067,38	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	29.013,00D	0,00	29.013,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.800,00D	14.900,00	96.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.357.213,41D	157.768,99	1.514.982,40	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.357.213,41D	157.768,99	1.514.982,40	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	94.279,24D	5.503,83	99.783,07	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	64.277,49D	743,04	65.020,53	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	30.001,75D	4.760,79	34.762,54	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.121,28D	2.858,29	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.121,28D	2.858,29	50.979,57	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	96.172,67D	9.346,50	105.519,17	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	75.103,78D	4.449,62	79.553,40	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	19.613,75D	0,00	19.613,75	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	8.448,00D	0,00	8.448,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	47.042,03D	4.449,62	51.491,65	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	87.225,07D	11.140,34	98.365,41	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00D	0,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.070,00D	1.500,00	30.570,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	29.070,00D	1.500,00	30.570,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	17.670,96D	0,00	17.670,96	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	141.425,21D	6.875,99	148.301,20	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00D	0,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00D	0,00	1.997,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.934,65D	7.975,24	21.909,89	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.356,10D	723,00	9.079,10	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.356,10D	723,00	9.079,10	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.622,91D	107.396,18	808.019,09	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	231.454,50D	46.290,92	277.745,42	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	50.352,40D	5.538,76	55.891,16	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	418.816,01D	55.566,50	474.382,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54D	0,00	13.034,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	13.034,54D	0,00	13.034,54	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217.618,75D	26.526,25	244.145,00	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	217.618,75D	26.526,25	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	217.618,75D	26.526,25	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	217.618,75D	26.526,25	244.145,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.418,75D	6.806,25	27.225,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	20.418,75D	6.806,25	27.225,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	197.200,00D	19.720,00	216.920,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	197.200,00D	19.720,00	216.920,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101,40	101,40	0,00
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101,40	101,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	101,40	101,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.734.733,45D	122.308,84	1.857.042,29	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	132.305,03D	0,00	132.305,03	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.570,16D	3.431,72	19.001,88	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.570,16D	3.431,72	19.001,88	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.1.1.07 - ISS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	15.570,16D	3.431,71	19.001,87	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.570,16D	3.431,71	19.001,87	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.570,16D	3.431,71	19.001,87	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	15.570,16D	3.431,71	19.001,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265.242,09D	41.461,45	306.703,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	265.242,09D	41.461,45	306.703,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.242,09D	41.461,45	306.703,54	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	265.242,09D	41.461,45	306.703,54	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.242,09D	41.461,45	306.703,54	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	261.375,00D	41.250,00	302.625,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30D	0,00	1.885,30	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	1.981,79D	211,45	2.193,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.367.077,62C	9.859.762,32	492.684,70	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.395.846,99C	5.689.098,26	293.251,27	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.395.846,99C	5.689.098,26	293.251,27	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.395.846,99C	5.689.098,26	293.251,27	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.395.846,99C	5.689.098,26	293.251,27	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.410.969,20C	4.550.032,64	139.063,44	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.956.842,42C	2.020.738,11	63.895,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.078.381,40C	2.144.364,61	65.983,21	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	375.366,68C	384.551,22	9.184,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	378,70C	378,70	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	984.877,79C	1.139.065,62	154.187,83	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	738.508,09C	802.008,03	63.499,94	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.369,70C	337.057,59	90.687,89	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	579.337,66C	695.755,83	116.418,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.337,66C	695.755,83	116.418,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.337,66C	695.755,83	116.418,17	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	579.337,66C	695.755,83	116.418,17	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	577.337,66C	693.755,83	116.418,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	296.621,81C	357.727,34	61.105,53	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	233.810,99C	280.166,33	46.355,34	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.314,20C	1.314,20	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.284,87C	18.863,72	2.578,85	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	12.360,31C	14.920,57	2.560,26	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	59,52C	229,52	170,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	10.055,92C	10.974,10	918,18	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.830,04C	9.560,05	2.730,01	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	573.040,96C	654.328,52	81.287,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	538.039,63C	617.392,99	79.353,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	538.039,63C	617.392,99	79.353,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	538.039,63C	617.392,99	79.353,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	538.039,63C	617.392,99	79.353,36	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.394,04C	35.728,87	6.334,83	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163.423,79C	180.868,91	17.445,12	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	345.221,80C	400.795,21	55.573,41	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.001,33C	36.935,53	1.934,20	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.001,33C	36.935,53	1.934,20	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.001,33C	36.935,53	1.934,20	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.001,33C	36.603,74	1.602,41	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.554.555,42C	2.556.121,47	1.566,05	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.554.555,42C	2.556.121,47	1.566,05	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.554.555,42C	2.554.555,42	0,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.554.555,42C	2.554.555,42	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.554.555,42C	2.554.555,42	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.01 - Reavaliação de Bens de Uso Especial	2.554.555,42C	2.554.555,42	0,00	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.648,28C	6.809,93	161,65	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.648,28C	6.809,93	161,65	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.494,43C	2.494,43	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.494,43C	2.494,43	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,02C	0,02	0,00	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,02C	0,02	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	209,02C	209,02	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	209,02C	209,02	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.285,39C	2.285,39	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	2.285,39C	2.285,39	0,00	0,00
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	2.285,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.899.085,62D	4.204.479,94	18.765.762,90	337.802,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.420.782,92D	3.868.307,94	18.289.090,86	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.157.493,23D	1.663.552,00	8.821.045,23	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.157.493,23D	1.405.903,69	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.157.493,23D	1.405.903,69	8.563.396,92	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	7.113.493,23D	1.148.255,38	8.261.748,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.860,20D	1.130.127,47	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.872.860,20D	1.130.127,47	7.002.987,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.871.660,20D	1.130.127,47	7.001.787,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.464.317,95D	391.110,63	4.855.428,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91D	303.587,29	2.193.086,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.993.062,67D	87.523,34	2.080.586,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	361.377,67D	0,00	361.377,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	378,70D	0,00	378,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.407.342,25D	739.016,84	2.146.359,09	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.586,41D	73.421,62	802.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	75.000,00D	105.868,91	180.868,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	384.360,45D	378.326,49	762.686,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	219.395,39D	181.399,82	400.795,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	195.000,00D	331,79	195.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00D	331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	170.000,00D	331,79	170.331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	773.036,03D	14.480,62	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	773.036,03D	14.480,62	787.516,65	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	394.773,39D	0,00	394.773,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	282.519,00D	0,00	282.519,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79D	0,00	478,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	34.608,03D	0,00	34.608,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.656,82D	0,00	20.656,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	10.000,00D	4.920,57	14.920,57	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.560,05	9.560,05	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00D	0,00	208.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00D	0,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00D	0,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00D	0,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00D	0,00	207.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.597,00D	3.315,50	67.912,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00D	0,00	15.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00D	0,00	15.797,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.300,00D	3.315,50	4.615,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00D	3.315,50	4.315,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.500,00D	0,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	47.500,00D	0,00	47.500,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	44.000,00D	257.648,31	301.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.263.289,69D	2.204.755,94	9.468.045,63	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.263.289,69D	2.204.755,94	9.468.045,63	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	7.157.493,23D	356.740,43	7.514.233,66	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	7.126.463,23D	356.740,43	7.483.203,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.477.809,88D	1.821,46	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.809,88D	1.821,46	2.479.631,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	75.000,00D	1.821,46	76.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	3.000,00D	1.821,46	4.821,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.315,29D	0,00	1.840.315,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.404.695,29D	0,00	1.404.695,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.120,00D	0,00	123.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	128.000,00D	0,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.500,00D	0,00	137.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.494,59D	0,00	554.494,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	388.146,22D	0,00	388.146,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.483,15D	0,00	18.483,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	147.865,22D	0,00	147.865,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.648.653,35D	354.918,97	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.648.653,35D	354.918,97	5.003.572,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	228.500,00D	0,00	228.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.350,00D	16.624,72	96.974,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	746,88	15.746,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	904,16	1.904,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00D	2.591,34	15.591,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	4.006,58	4.356,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.000,00D	8.375,76	19.375,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.834,04D	0,00	115.834,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	71.434,04D	0,00	71.434,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00D	52.928,14	867.928,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	60.000,00D	422,87	60.422,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	455.000,00D	52.505,27	507.505,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987.121,00D	59.055,26	1.046.176,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.121,00D	59.055,26	1.046.176,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00D	16.202,14	106.202,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	76.000,00D	5.961,60	81.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.000,00D	5.961,60	7.961,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	52.000,00D	0,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00D	33.445,07	98.445,07	0,00
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	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	28.621,00D	0,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	28.621,00D	0,00	28.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00D	3.446,45	35.446,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	247.000,00D	0,00	247.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.677.548,31D	179.433,98	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.677.548,31D	179.433,98	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.677.548,31D	179.433,98	1.856.982,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00D	8.001,87	19.001,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.000,00D	8.001,87	19.001,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.300,00D	38.875,00	416.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	358.000,00D	38.875,00	396.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	20.175,00	300.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78.000,00D	18.700,00	96.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00D	0,00	19.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	31.030,00D	0,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.030,00D	0,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.030,00D	0,00	31.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.030,00D	0,00	31.030,00	0,00
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	720,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.010,00D	0,00	7.010,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	20.500,00D	0,00	20.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	105.796,46D	956.739,63	1.062.536,09	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	105.796,46D	956.739,63	1.062.536,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	93.606,46D	699.091,32	792.697,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.153,54C	48.210,00	21.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.153,54C	48.210,00	21.056,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.846,46D	0,00	1.846,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	1.846,46D	0,00	1.846,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	20.210,00	19.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.717,82	9.717,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.492,18	9.492,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.760,00D	650.881,32	771.641,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.760,00D	650.881,32	771.641,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	140.000,00C	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	85.000,00C	85.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.615,99D	1.384,01	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.384,01C	1.384,01	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.800,00D	0,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.677,00C	49.677,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	555,96C	555,96	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.421,04C	42.421,04	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	140.000,00D	114.668,83	254.668,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	113.668,83	113.668,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.432,00C	247.832,00	134.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.432,00C	247.832,00	134.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	800,00C	800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	708,00C	708,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	26.624,00C	26.624,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	26.624,00C	26.624,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	205.700,00C	205.700,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	254.159,92D	0,00	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.159,92D	0,00	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	254.159,92D	0,00	254.159,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.106,91C	29.106,91	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	29.106,91C	29.106,91	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00D	1.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.000,00D	1.212,57	8.212,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.200,00D	11.000,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.200,00D	3.000,00	61.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.200,00D	3.000,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	12.190,00D	257.648,31	269.838,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	12.190,00D	257.648,31	269.838,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.190,00D	257.648,31	269.838,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.190,00D	257.648,31	269.838,31	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.700,00D	20.987,10	22.687,10	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.010,00C	34.155,42	31.145,42	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00D	3.507,60	15.507,60	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.509,50	3.509,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	1.500,00D	195.488,69	196.988,69	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	891.275,88	891.275,88	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	105.796,46D	0,00	105.796,46	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	257.648,31	257.648,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	135.091,40	135.091,40	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	105.796,46C	498.536,17	392.739,71	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70D	336.172,00	476.672,04	337.802,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09D	292.388,35	262.756,43	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	260.750,24D	0,00	260.750,24	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.220,74D	0,00	260.220,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.550,21D	0,00	7.550,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14D	0,00	753,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.455,93D	0,00	1.455,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.082,30D	0,00	1.082,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	3.762,97D	0,00	3.762,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82D	0,00	103,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05D	0,00	392,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80D	0,00	921,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80D	0,00	646,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00D	0,00	175,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	123.322,49D	0,00	123.322,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
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	5.035,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	95.141,79D	0,00	95.141,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.176,24D	0,00	126.176,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.176,24D	0,00	126.176,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	293,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.614,85D	0,00	20.614,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56D	0,00	858,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.838,15D	0,00	7.838,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50D	0,00	1.912,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.748,00D	0,00	1.748,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65D	0,00	4.177,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40D	0,00	27.459,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.500,00D	0,00	59.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,50D	0,00	529,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50D	0,00	409,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.195,05C	64.322,88	2.006,19	11.878,36C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,85D	64.322,88	2.006,19	65.953,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	362,28	0,00	362,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	362,28	0,00	362,28D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85D	9.210,60	2.006,19	10.841,26D
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	9.210,60	2.006,19	9.210,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	980,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	228.065,47	0,00	305.897,37D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	228.065,47	0,00	305.897,37D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	0,00	32.641,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	0,00	550,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	0,00	1.852,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	0,00	5.392,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	0,00	143.126,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	0,00	110.414,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	0,00	982,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	0,00	4.731,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	0,00	281,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	0,00	14.249,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61D	43.783,65	213.915,61	43.783,65D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	213.915,61D	0,00	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.915,61D	0,00	213.915,61	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.820,53D	0,00	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.820,53D	0,00	170.820,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11D	0,00	6.087,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76D	0,00	328,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35D	0,00	5.758,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.467,67D	0,00	122.467,67	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.925,35D	0,00	115.925,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32D	0,00	6.542,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75D	0,00	42.265,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82D	0,00	25.981,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22D	0,00	1.813,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71D	0,00	14.470,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.095,08D	0,00	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.095,08D	0,00	43.095,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	0,00	110,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	98,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	12,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.175,00D	0,00	7.175,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23D	0,00	850,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23D	0,00	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23D	0,00	850,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35D	0,00	30.469,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00D	0,00	1.017,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00D	0,00	1.017,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	3.472,70D	0,00	3.472,70	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,80	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12,80	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.899.085,62C	20.630.992,72	6.069.709,76	337.802,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.420.782,92C	20.212.568,50	5.791.785,58	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.157.493,23C	9.054.515,57	1.897.022,34	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	78.372,93D	1.327.530,76	1.405.903,69	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	135.275,38C	1.283.530,76	1.148.255,38	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	486.655,77D	643.471,70	1.130.127,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	486.655,77D	643.471,70	1.130.127,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	487.855,77D	642.271,70	1.130.127,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.954,71C	415.065,34	391.110,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	239.691,60D	63.895,69	303.587,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	21.540,13D	65.983,21	87.523,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	94.201,78C	94.201,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	378,70C	378,70	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	190.605,96C	190.605,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	511.810,48D	227.206,36	739.016,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.921,68D	63.499,94	73.421,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	88.423,79D	17.445,12	105.868,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	287.638,60D	90.687,89	378.326,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.826,41D	55.573,41	181.399,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	157.998,67C	158.330,46	331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	134.998,67C	135.330,46	331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	134.998,67C	135.330,46	331,79	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	134.998,67C	134.998,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	195.698,37C	210.178,99	14.480,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.698,37C	210.178,99	14.480,62	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.151,58C	98.151,58	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	48.708,01C	48.708,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	478,79C	478,79	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	33.293,83C	33.293,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.371,95C	4.371,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.360,31D	2.560,26	4.920,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.830,04D	2.730,01	9.560,05	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	9.940,48C	9.940,48	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	9.944,08C	9.944,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	208.000,00C	208.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.000,00C	207.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.000,00C	207.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.000,00C	207.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	207.000,00C	207.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.234,11C	63.549,61	3.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.797,00C	15.797,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.797,00C	15.797,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.853,85D	461,65	3.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.153,85D	161,65	3.315,50	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.290,96C	47.290,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	47.290,96C	47.290,96	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	213.648,31D	44.000,00	257.648,31	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00C	44.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00C	44.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	44.000,00C	44.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31D	0,00	257.648,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	257.648,31D	0,00	257.648,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.235.866,16C	7.726.984,81	491.118,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.978.217,85C	7.469.336,50	491.118,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.359.515,97C	6.732.120,60	372.604,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.359.515,97C	6.732.120,60	372.604,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.359.515,97C	6.732.120,60	372.604,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.440.363,24C	4.585.761,51	145.398,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.129.190,51C	2.193.086,20	63.895,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.014.602,80C	2.080.586,01	65.983,21	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	267.175,89C	276.360,43	9.184,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.394,04C	35.728,87	6.334,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.919.152,73C	2.146.359,09	227.206,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	738.508,09C	802.008,03	63.499,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	163.423,79C	180.868,91	17.445,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.999,05C	762.686,94	90.687,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	345.221,80C	400.795,21	55.573,41	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37.001,33C	38.935,53	1.934,20	0,00
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.001,33C	36.935,53	1.934,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.001,33C	36.935,53	1.934,20	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.001,33C	36.603,74	1.602,41	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	331,79	331,79	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	577.337,66C	693.755,83	116.418,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	577.337,66C	693.755,83	116.418,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	296.621,81C	357.727,34	61.105,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	233.810,99C	280.166,33	46.355,34	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.314,20C	1.314,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.284,87C	18.863,72	2.578,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	12.360,31C	14.920,57	2.560,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.830,04C	9.560,05	2.730,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	59,52C	229,52	170,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	10.055,92C	10.974,10	918,18	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.362,89C	4.524,54	161,65	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.153,85C	4.315,50	161,65	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	209,04C	209,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	209,04C	209,04	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	257.648,31C	257.648,31	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.263.289,69C	11.158.052,93	3.894.763,24	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.263.289,69C	11.158.052,93	3.894.763,24	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	826.368,31C	2.494.439,52	1.668.071,21	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	783.148,31C	2.193.571,21	1.410.422,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.015,87C	379.809,37	199.793,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.015,87C	379.809,37	199.793,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	12.700,00C	19.198,84	6.498,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	700,00C	2.546,46	1.846,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	12.000,00C	16.652,38	4.652,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.821,28C	250.729,94	119.908,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	104.695,29C	109.508,99	4.813,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.120,00C	44.382,03	31.262,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	390,61C	4.936,43	4.545,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	12.500,00C	87.724,33	75.224,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	115,38C	3.178,16	3.062,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.494,59C	104.834,98	70.340,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	13.146,22C	83.286,03	70.139,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.483,15C	3.683,73	200,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.865,22C	17.865,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	5.045,61	3.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00C	5.045,61	3.045,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.132,44C	1.813.761,84	1.210.629,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	603.132,44C	1.813.761,84	1.210.629,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	45.560,00C	186.910,00	141.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	13.960,00C	70.310,00	56.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.700,00C	109.700,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.196,57C	71.209,30	18.012,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.384,01	1.384,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.942,91C	2.942,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.048,00C	28.794,88	746,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.887,50C	2.887,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	595,84C	1.500,00	904,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.108,66C	5.700,00	2.591,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.989,42C	7.000,00	4.010,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.624,24C	20.000,00	8.375,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.965,46	81.965,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	81.965,46	81.965,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.673,46C	93.350,46	49.677,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	579,42C	2.579,42	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.444,04C	2.000,00	555,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	42.421,04	42.421,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.650,00C	13.950,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	201.198,08C	409.748,39	208.550,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	162.254,58C	162.254,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.311,92C	10.734,79	1.422,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	29.631,58C	236.759,02	207.127,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.015,34C	540.962,85	347.947,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.015,34C	540.962,85	347.947,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.400,00C	27.023,79	18.623,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	417,01C	831,41	414,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.919,25C	35.838,03	19.918,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.250,00C	19.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.073,53C	22.035,13	5.961,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.798,75C	12.798,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.038,40C	9.000,00	5.961,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	236,38C	236,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.278,22C	48.124,29	33.846,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	42.230,81C	42.230,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.624,00	26.624,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.329,04C	2.329,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.022,61C	7.623,07	3.600,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.164,87C	21.702,38	16.537,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	19.130,00C	224.830,00	205.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	254.159,92	254.159,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.390,15	33.390,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.390,15	33.390,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.981,08C	11.406,22	9.425,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.981,08C	11.406,22	9.425,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	7.526,18	6.526,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	7.526,18	6.526,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.907,91C	121.532,91	59.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.475,00C	106.100,00	51.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	40.075,00C	70.000,00	29.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	14.400,00C	36.100,00	21.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.432,91C	15.432,91	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.414,70C	2.414,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.018,21C	5.018,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.220,00C	300.868,31	257.648,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.220,00C	300.868,31	257.648,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.220,00C	300.868,31	257.648,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.220,00C	300.868,31	257.648,31	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.420,00C	23.407,10	20.987,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	4.000,00C	38.155,42	34.155,42	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.400,00C	15.907,60	3.507,60	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	400,00C	3.909,50	3.509,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	22.000,00C	217.488,69	195.488,69	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.436.921,38C	8.663.613,41	2.226.692,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060.645,34C	1.401.608,19	340.962,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.060.645,34C	1.401.608,19	340.962,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.681,23C	597.673,23	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	504.681,23C	597.673,23	92.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.289,39C	16.989,39	12.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	311,08C	1.011,08	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.978,31C	15.978,31	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.120,18C	424.079,95	68.959,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	240.147,03C	240.366,83	219,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.678,24C	35.678,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	11.363,36C	11.363,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	63.180,27C	131.920,24	68.739,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	4.751,28C	4.751,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.925,84C	156.258,07	11.332,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.778,06C	126.737,94	5.959,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.539,13C	3.468,01	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	22.608,65C	26.052,12	3.443,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	345,82C	345,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	345,82C	345,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.964,11C	803.934,96	247.970,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	555.964,11C	803.934,96	247.970,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.451,54C	35.446,42	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.959,53C	6.959,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.679,50C	1.679,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	625,75C	625,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.164,04C	2.164,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.093,10C	4.093,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.929,62C	5.929,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.965,46C	25.965,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.965,46C	25.965,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.651,37C	291.476,35	132.824,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.436,38C	69.436,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.370,92C	15.105,71	9.734,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	83.844,07C	206.934,26	123.090,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.580,74C	141.801,22	39.220,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.580,74C	141.801,22	39.220,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.120,61C	12.750,15	8.629,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.729,99C	12.729,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.661,82C	20.661,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.935,90C	1.935,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.180,84C	9.180,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	8.899,24C	8.899,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.708,71C	12.833,00	3.124,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.107,31C	17.107,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.475,64C	5.598,71	4.123,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	23.409,92C	23.413,50	3,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	24.840,00	23.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	196.974,78C	197.034,78	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.974,78C	197.034,78	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	196.974,78C	197.034,78	60,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.384,55C	19.925,69	541,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	19.384,55C	19.925,69	541,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448,76C	3.642,41	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	448,76C	3.642,41	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.706,91C	11.366,18	1.659,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.706,91C	11.366,18	1.659,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00C	66.111,45	45.311,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.800,00C	65.900,00	45.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.800,00C	51.000,00	30.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	211,45	211,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.447,93C	840.331,47	829.883,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	10.447,93C	840.331,47	829.883,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.713,87	454.713,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	454.713,87	454.713,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.312,01	12.312,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	986,08	986,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.325,93	11.325,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	327.152,97	327.152,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	235.772,93	235.772,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.134,03	14.134,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.817,54	6.817,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.739,97	68.739,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	114.948,68	114.948,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	87.558,01	87.558,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.338,55	1.338,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.052,12	26.052,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	300,21	300,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	300,21	300,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.447,93C	385.617,60	375.169,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.447,93C	385.617,60	375.169,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	3.096,82	2.800,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.537,18	1.537,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	635,80	339,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	74,85	74,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	311,80	311,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	537,19	537,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.240,00C	110.636,18	107.396,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	46.290,92	46.290,92	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	5.538,76	5.538,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.240,00C	58.806,50	55.566,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,25C	50.382,06	50.372,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9,25C	50.382,06	50.372,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,75C	9.352,25	9.346,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.975,24	7.975,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	743,04	743,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	723,00	723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.140,34	11.140,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.858,29	2.858,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.760,79	4.760,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	3,50C	6.879,49	6.875,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.321,61C	126.630,45	122.308,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.321,61C	126.630,45	122.308,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.321,61C	126.630,45	122.308,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.183,59	16.183,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.183,59	16.183,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.431,71	3.431,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.431,71	3.431,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.499,27	6.499,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.499,27	6.499,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.279,23C	58.640,68	56.361,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	58.150,00	56.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	43.250,00	41.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279,23C	490,68	211,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	279,23C	490,68	211,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.365.828,11C	6.149.935,43	784.107,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.365.828,11C	6.149.935,43	784.107,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.959,24C	2.185.334,51	419.375,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.765.959,24C	2.185.334,51	419.375,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	59.857,07C	72.169,08	12.312,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	3.835,38C	4.821,46	986,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.021,69C	67.347,62	11.325,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.373,83C	1.677.755,12	324.381,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.059.852,97C	1.295.406,10	235.553,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.321,76C	88.455,79	14.134,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	116.246,03C	123.063,57	6.817,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	61.819,73C	128.007,82	66.188,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	41.133,34C	42.821,84	1.688,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.074,16C	432.455,92	82.381,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	229.221,94C	284.213,03	54.991,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.460,87C	14.799,42	1.338,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	107.391,35C	133.443,47	26.052,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.654,18C	2.954,39	300,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.654,18C	2.954,39	300,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.599.868,87C	3.964.600,92	364.732,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.599.868,87C	3.964.600,92	364.732,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	42.940,00C	51.405,00	8.465,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.040,00C	22.230,00	1.190,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.600,00C	4.600,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.300,00C	24.575,00	4.275,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.021,88C	55.822,70	2.800,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.656,46C	21.193,64	1.537,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.081,59C	2.421,39	339,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.752,00C	1.752,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.112,50C	1.112,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.278,41C	1.353,26	74,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.427,30C	13.739,10	311,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	267,48C	267,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.446,14C	13.983,33	537,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.034,54C	13.034,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	13.034,54C	13.034,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.181,74C	32.181,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	2.118,74C	2.118,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.013,00C	29.013,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	591.910,55C	700.656,73	108.746,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	208.309,04C	254.599,96	46.290,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.317,16C	50.855,92	5.538,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	338.284,35C	395.200,85	56.916,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.083,67C	625.871,42	47.787,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	578.083,67C	625.871,42	47.787,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	95.873,64C	105.220,14	9.346,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.853,00C	9.828,24	7.975,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	63.418,93C	64.161,97	743,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.356,10C	9.079,10	723,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	68.245,63C	72.695,25	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.701,25C	17.701,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.680,00C	7.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	42.864,38C	47.314,00	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.013,07C	97.153,41	11.140,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.661,88C	20.935,19	273,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.997,00C	1.997,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.997,00C	1.997,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	17.670,96C	17.670,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.001,75C	34.762,54	4.760,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	141.421,71C	148.297,62	6.875,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.670,00C	22.170,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.730.411,84C	1.850.232,95	119.821,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.730.411,84C	1.850.232,95	119.821,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.730.411,84C	1.850.232,95	119.821,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.508,54C	197.150,99	15.642,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	181.508,54C	197.150,99	15.642,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.570,16C	15.808,22	238,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.570,16C	15.808,22	238,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.293,09C	23.133,09	4.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.293,09C	23.133,09	4.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.512,86C	398.903,54	56.390,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	338.925,00C	394.825,00	55.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	257.125,00C	298.125,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.800,00C	96.700,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.587,86C	4.078,54	490,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.885,30C	1.885,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.702,56C	2.193,24	490,68	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	228.065,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	226.136,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	32.641,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	5.422,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	1.339,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	1.852,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	143.126,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	110.414,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	50.368,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	982,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	4.731,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	281,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	14.249,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	43.672,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	17.065,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	296,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	301,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	478.302,70C	418.424,22	277.924,18	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	264.387,09C	204.619,41	234.251,33	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.692,50D	6.185,86	0,00	11.878,36D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.692,50D	6.185,86	0,00	11.878,36D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	71.729,90C	5.776,36	0,00	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.729,90C	5.776,36	0,00	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.729,90C	5.776,36	0,00	65.953,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.620,45C	1.258,17	0,00	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	0,00	0,00	362,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	82,00C	82,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.176,17C	1.176,17	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.847,45C	2.006,19	0,00	10.841,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	0,00	0,00	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.216,79C	2.006,19	0,00	9.210,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.262,00C	2.512,00	0,00	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.262,00C	2.512,00	0,00	54.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.282,00C	2.512,00	0,00	5.770,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	0,00	980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.422,40D	409,50	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.422,40D	409,50	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.422,40D	409,50	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	409,50C	409,50	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.356,96C	183.356,96	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.356,96C	183.356,96	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	183.236,96C	183.236,96	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.236,96C	183.236,96	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	183.236,96C	183.236,96	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.929,76C	5.929,76	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	753,14C	753,14	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.093,65C	1.093,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,30C	1.000,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.586,80C	2.586,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	103,82C	103,82	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	392,05C	392,05	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	921,80C	921,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	646,80C	646,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	175,00C	175,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.472,36C	105.472,36	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.035,24C	5.035,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	77.291,66C	77.291,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.663,04C	68.663,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	68.663,04C	68.663,04	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	293,28C	293,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.081,65C	12.081,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	858,56C	858,56	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.858,15C	6.858,15	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.912,50C	1.912,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	768,00C	768,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.177,65C	4.177,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.459,40C	27.459,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	120,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	228.065,47	305.897,37C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	228.065,47	228.065,47C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.136,59	226.136,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.641,60	32.641,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.422,35	5.422,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.339,70	1.339,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	550,90	550,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.852,24	1.852,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.392,43	5.392,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	143.126,83	143.126,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	110.414,42	110.414,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.368,16	50.368,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	982,00	982,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.731,22	4.731,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	281,60	281,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.249,02	14.249,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	23.340,00	23.340,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.890,73C	15.076,59	6.185,86	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.890,73C	15.076,59	6.185,86	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.890,73C	14.667,09	5.776,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890,73C	14.667,09	5.776,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.890,73C	14.667,09	5.776,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.258,17	1.258,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	82,00	82,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.176,17	1.176,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.639,53C	10.645,72	2.006,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.639,53C	10.645,72	2.006,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251,20C	2.763,20	2.512,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251,20C	2.763,20	2.512,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	251,20C	2.763,20	2.512,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,50	409,50	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.915,61C	213.804,81	43.672,85	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	0,00	110,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	2.285,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.285,39C	2.285,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.285,39C	2.285,39	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,44C	716,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	716,44C	716,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716,44C	716,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	716,44C	716,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95C	1.568,95	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95C	1.568,95	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715,00C	715,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	715,00C	715,00	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	853,95C	853,95	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	853,95C	853,95	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	211.519,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	211.519,42C	211.519,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	211.519,42C	211.519,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.104,09C	170.104,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.104,09C	170.104,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.087,11C	6.087,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	328,76C	328,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	5.758,35C	5.758,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.751,23C	121.751,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	115.208,91C	115.208,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.542,32C	6.542,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.265,75C	42.265,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.981,82C	25.981,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.813,22C	1.813,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.470,71C	14.470,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.415,33C	41.415,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.415,33C	41.415,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	850,23C	850,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.469,35C	30.469,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.017,00C	1.017,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.618,75C	2.618,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.618,75C	2.618,75	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	43.672,85	43.672,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.065,81	17.065,81C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
TOTAIS	0,00	44.170.128,62	44.170.128,62	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro 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