

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.460.598,47D	4.928.225,15	1.651.949,03	10.736.874,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.402.342,23D	4.870.706,27	1.623.189,59	4.649.858,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.436,09D	1.261.799,77	770.175,22	1.491.060,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	999.436,09D	1.261.799,77	770.175,22	1.491.060,64D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	999.436,09D	1.261.799,77	770.175,22	1.491.060,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.209,95D	1.052.211,82	770.175,22	315.246,55D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	33.209,95D	1.052.211,82	770.175,22	315.246,55D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	19.926,95D	1.052.211,82	770.175,22	301.963,55D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	13.283,00D	0,00	0,00	13.283,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	966.226,14D	209.587,95	0,00	1.175.814,09D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	966.226,14D	209.587,95	0,00	1.175.814,09D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	909.101,05D	209.037,84	0,00	1.118.138,89D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Cta. 3384-4 (FIC Ideal)	57.125,09D	550,11	0,00	57.675,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	402.905,33D	3.597.094,67	853.014,37	3.146.985,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	402.905,33D	3.597.094,67	853.014,37	3.146.985,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	402.905,33D	3.597.094,67	853.014,37	3.146.985,63D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	402.905,33D	3.597.094,67	853.014,37	3.146.985,63D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	402.905,33D	3.297.094,67	758.051,80	2.941.948,20D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	300.000,00	94.962,57	205.037,43D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	11.811,83	0,00	11.811,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.058.256,24D	57.518,88	28.759,44	6.087.015,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.819.670,20D	57.518,88	28.759,44	5.848.429,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	28.759,44	28.759,44	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	28.759,44	28.759,44	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	28.759,44	28.759,44	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	28.759,44	28.759,44	0,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.542.220,19D	28.759,44	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.542.220,19D	28.759,44	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.542.220,19D	28.759,44	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	679.274,17D	28.759,44	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.460.598,47C	2.274.759,61	2.264.847,91	7.450.686,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	83.636,40C	719.203,51	709.291,81	73.724,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.467,29C	124.442,96	156.227,56	83.251,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	115.565,37	115.565,37	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	115.565,37	115.565,37	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	115.565,37	115.565,37	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	96.355,02	96.355,02	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	16.685,40	16.685,40	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	2.524,95	2.524,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.467,28C	8.877,59	40.662,19	83.251,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.467,28C	8.877,59	40.662,19	83.251,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	39.777,26C	8.877,59	32.067,27	62.966,94C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.417,48C	8.791,99	9.429,17	10.054,66C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	85,83C	85,60	76,45	76,68C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	30.273,95C	0,00	22.561,65	52.835,60C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.690,02C	0,00	8.594,92	20.284,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.690,02C	0,00	8.594,92	20.284,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	957,81C	302.423,80	267.300,88	34.165,11D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	957,81C	302.423,80	267.300,88	34.165,11D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957,81C	302.423,80	267.300,88	34.165,11D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	957,81C	267.161,89	267.300,88	1.096,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	957,81C	267.161,89	267.300,88	1.096,80C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	35.261,91	0,00	35.261,91D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	35.261,91	0,00	35.261,91D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.367,71C	17.182,25	12.001,63	14.187,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.367,71C	17.182,25	12.001,63	14.187,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.367,71C	17.182,25	12.001,63	14.187,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.367,71C	17.182,25	12.001,63	14.187,09C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.461,25C	0,00	1.074,36	2.535,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	14.121,10C	14.121,10	8.401,17	8.401,17C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.181,38C	690,50	155,45	1.646,33C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	2.370,65	2.370,65	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	262.734,57	262.734,57	679,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	262.734,57	262.734,57	679,98C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	679,98C	262.734,57	262.734,57	679,98C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	679,98C	262.734,57	262.734,57	679,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.163,61C	12.419,93	11.027,17	9.770,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.163,61C	12.419,93	11.027,17	9.770,85C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	11.163,61C	12.419,93	11.027,17	9.770,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.163,61C	12.419,93	11.027,17	9.770,85C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	7.306,73	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	2.252,72C	5.113,20	3.720,44	859,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	1.555.556,10	1.555.556,10	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	1.555.556,10	1.555.556,10	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	1.555.556,10	1.555.556,10	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	1.555.556,10	1.555.556,10	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.555.556,10C	1.555.556,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.555.556,10C	1.555.556,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	1.555.556,10	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	1.555.556,10	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	520.393,68	1.301,43	519.092,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	159.004,22	691,71	158.312,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	105.680,89	0,00	105.680,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	105.680,89	0,00	105.680,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	105.680,89	0,00	105.680,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.680,89	0,00	105.680,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	78.963,03	0,00	78.963,03D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.873,54	0,00	6.873,54D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.197,36	0,00	14.197,36D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	914,52	0,00	914,52D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.732,44	0,00	4.732,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.230,93	0,00	32.230,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.636,01	0,00	23.636,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.636,01	0,00	23.636,01D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.561,65	0,00	22.561,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.074,36	0,00	1.074,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.594,92	0,00	8.594,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.594,92	0,00	8.594,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	8.594,92	0,00	8.594,92D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.092,40	691,71	20.400,69D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.092,40	691,71	20.400,69D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.092,40	691,71	20.400,69D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.257,92	26,00	14.231,92D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	3.174,40	665,71	2.508,69D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.660,08	0,00	3.660,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	84.395,06	609,72	83.785,34D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	84.395,06	609,72	83.785,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	20.520,00	600,00	19.920,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.520,00	600,00	19.920,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	20.520,00	600,00	19.920,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	8.000,00	600,00	7.400,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.883,97	9,72	3.874,25D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.883,97	9,72	3.874,25D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	3.050,00	9,72	3.040,28D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	694,98	0,00	694,98D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	138,99	0,00	138,99D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.991,09	0,00	59.991,09D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.991,09	0,00	59.991,09D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.194,36	0,00	25.194,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	21.194,44	0,00	21.194,44D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	3.999,92	0,00	3.999,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.712,42	0,00	32.712,42D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	993,97	0,00	993,97D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	4.544,46	0,00	4.544,46D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	0,00	2.012,90D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	4.666,66	0,00	4.666,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	4.536,17	0,00	4.536,17D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.615,82	0,00	2.615,82D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	10.887,29	0,00	10.887,29D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	389,51	0,00	389,51D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.445,64	0,00	1.445,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.084,31	0,00	2.084,31D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	2.084,31	0,00	2.084,31D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	262.734,57	0,00	262.734,57D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.734,57	0,00	262.734,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.734,57	0,00	262.734,57D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	262.734,57	0,00	262.734,57D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	262.734,57	0,00	262.734,57D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.259,83	0,00	14.259,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.259,83	0,00	14.259,83D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.259,83	0,00	14.259,83D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.259,83	0,00	14.259,83D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.400,20	0,00	13.400,20D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	11.968,76	0,00	11.968,76D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	0,00	1.431,44	0,00	1.431,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	859,63	0,00	859,63D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	670,59	0,00	670,59D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	189,04	0,00	189,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.805.280,07	3.805.280,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.612.278,16	3.612.278,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.612.278,16	3.612.278,16C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.612.278,16	3.612.278,16C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.612.278,16	3.612.278,16C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.297.094,67	3.297.094,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.597.094,67	1.597.094,67C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.183,49	15.183,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.037,22	78.037,22C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	60.149,20	60.149,20C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	220,96	220,96C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.445,51	3.445,51C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	844,90	844,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.831,90	40.831,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.243,95	31.243,95C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.243,95	31.243,95C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.243,95	31.243,95C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.002,12	2.002,12C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.769,04	19.769,04C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	303,64	303,64C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.169,15	9.169,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.472,22	9.472,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.472,22	9.472,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.410,11	2.410,11C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.410,11	2.410,11C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.410,11	2.410,11C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.062,11	7.062,11C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.062,11	7.062,11C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	9,07	9,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.053,04	7.053,04C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	0,00	0,00	6.453,04	6.453,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.738,73D	10.693.669,58	71.801,58	10.686.606,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.621.868,00	0,00	10.621.868,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.310.934,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.310.934,00	0,00	5.310.934,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.310.934,00	0,00	5.310.934,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.297.334,00	0,00	4.297.334,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.297.334,00	0,00	4.297.334,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.297.334,00	0,00	4.297.334,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.897.334,00	0,00	3.897.334,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.791.834,00	0,00	1.791.834,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	395.400,00	0,00	395.400,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	395.400,00	0,00	395.400,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	300,00	0,00	300,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	488.200,00	0,00	488.200,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	280.700,00	0,00	280.700,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.310.934,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.310.934,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.295.934,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.329.800,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.329.800,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	475.800,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	126.880,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	333.060,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.966.134,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.295.108,50	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.295.108,50	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.295.108,50	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.671.025,50	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.925,50	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.225,50	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	967.100,00	0,00	967.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632.100,00	0,00	632.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	71.801,58	71.801,58	64.738,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	36.539,67	36.539,67	36.539,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	36.539,67	36.539,67	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	36.539,67	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	36.539,67	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.539,67D	0,00	36.539,67	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	36.539,67	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	35.261,91	35.261,91	28.199,06D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	35.261,91	35.261,91	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35.261,91	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	35.261,91	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.199,06D	0,00	35.261,91	7.062,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	28.199,06D	0,00	35.261,91	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.738,73C	5.460.337,94	16.082.205,94	10.686.606,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.280.195,11	15.902.063,11	10.621.868,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.061.199,77	6.372.133,77	5.310.934,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.061.199,77	5.310.934,00	4.249.734,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.061.199,77	5.310.934,00	4.249.734,23C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	853.014,37	4.297.334,00	3.444.319,63C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	853.014,37	4.297.334,00	3.444.319,63C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	853.014,37	4.297.334,00	3.444.319,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	758.051,80	3.897.334,00	3.139.282,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	358.714,05	1.695.500,00	1.336.785,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	339.309,49	1.791.834,00	1.452.524,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	60.028,26	410.000,00	349.971,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	94.962,57	400.000,00	305.037,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	94.962,57	400.000,00	305.037,43C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.587,95	130.000,00	120.412,05C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.587,95	130.000,00	120.412,05C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	9.587,95	130.000,00	120.412,05C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	142.697,79	395.400,00	252.702,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	142.697,79	395.400,00	252.702,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	78.037,22	180.000,00	101.962,78C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	60.149,20	190.000,00	129.850,80C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	220,96	0,00	220,96D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.445,51	5.000,00	1.554,49C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	844,90	20.000,00	19.155,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.899,66	488.200,00	432.300,34C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	33.654,06	280.700,00	247.045,94C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.771,16	153.000,00	131.228,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.002,12	33.000,00	30.997,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	19.769,04	120.000,00	100.230,96C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.472,79	112.000,00	102.527,21C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	303,64	22.000,00	21.696,36C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.169,15	90.000,00	80.830,85C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.410,11	15.700,00	13.289,89C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.410,11	15.200,00	12.789,89C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9,07	500,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	9,07	500,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	9,07	500,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.183,49	175.000,00	159.816,51C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.183,49	175.000,00	159.816,51C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.183,49	175.000,00	159.816,51C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.053,04	32.000,00	24.946,96C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.053,04	32.000,00	24.946,96C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	6.453,04	20.000,00	13.546,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.061.199,77	1.061.199,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.061.199,77	1.061.199,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	853.014,37	853.014,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	853.014,37	853.014,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	853.014,37	853.014,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	758.051,80	758.051,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	358.714,05	358.714,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	339.309,49	339.309,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	60.028,26	60.028,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	94.962,57	94.962,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	94.962,57	94.962,57C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	9.587,95	9.587,95C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	142.697,79	142.697,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	78.037,22	78.037,22C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	60.149,20	60.149,20C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	220,96	220,96C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.445,51	3.445,51C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	844,90	844,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.899,66	55.899,66C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	33.654,06	33.654,06C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.771,16	21.771,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.002,12	2.002,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.769,04	19.769,04C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.472,79	9.472,79C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	303,64	303,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.169,15	9.169,15C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.410,11	2.410,11C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	2.410,11	2.410,11C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9,07	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9,07	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	9,07	9,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.183,49	15.183,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.183,49	15.183,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.183,49	15.183,49C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.053,04	7.053,04C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.053,04	7.053,04C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	0,00	6.453,04	6.453,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.218.995,34	9.529.929,34	5.310.934,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.199.210,41	5.311.635,43	2.112.425,02C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.199.210,41	5.296.635,43	2.097.425,02C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.697.187,72	2.330.491,71	633.303,99C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.697.187,72	2.330.491,71	633.303,99C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.198.929,80	1.586.000,00	387.070,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.080.000,00	1.220.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	95.000,00	105.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.197,36	105.000,00	90.802,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.732,44	35.000,00	30.267,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	413.000,00	475.800,00	62.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	110.000,00	126.880,00	16.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	290.000,00	333.060,00	43.060,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.000,00	15.860,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.257,92	268.691,71	183.433,79C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	28.665,71	3.665,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	46.000,00	50.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.257,92	190.026,00	175.768,08C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.502.022,69	2.966.143,72	1.464.121,03C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.100.000,00	1.295.108,50	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.000,00	1.295.108,50	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.100.000,00	1.295.108,50	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	402.022,69	1.671.035,22	1.269.012,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.920,00	180.000,00	160.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.400,00	110.000,00	102.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.040,00	65.000,00	52.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	5.000,00	4.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.262,79	111.925,50	96.662,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	908,51	22.000,00	21.091,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.247,17	13.000,00	11.752,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	549,55	6.000,00	5.450,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	400,00	7.600,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.157,56	30.225,50	18.067,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.084,31	75.000,00	72.915,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.084,31	30.000,00	27.915,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.833,97	56.009,72	21.175,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	34.000,00	38.009,72	4.009,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	694,98	15.000,00	14.305,02C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	138,99	3.000,00	2.861,01C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	317.397,09	967.100,00	649.702,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.225,67	335.000,00	136.774,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	148.361,08	235.000,00	86.638,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	49.864,59	100.000,00	50.135,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.171,42	632.100,00	512.928,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	597,51	7.000,00	6.402,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	32.000,00	31.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.544,46	70.000,00	65.455,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	420,00	5.800,00	5.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.205,15	26.000,00	16.794,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	32.666,65	55.000,00	22.333,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.121,83	56.000,00	48.878,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.615,82	30.000,00	27.384,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.800,00	4.500,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.524,53	271.000,00	258.475,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.664,90	197.000,00	185.335,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.915,16	130.000,00	119.084,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	749,74	7.000,00	6.250,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	859,63	74.000,00	73.140,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	670,59	14.000,00	13.329,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	189,04	5.000,00	4.810,96C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	525.126,71	3.200.511,84	2.675.385,13C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	525.126,71	3.200.511,84	2.675.385,13C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.695,93	1.697.879,43	1.538.183,50C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.695,93	1.697.879,43	1.538.183,50C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.680,89	1.198.929,80	1.093.248,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	78.963,03	1.080.000,00	1.001.036,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.873,54	95.000,00	88.126,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.197,36	14.197,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	914,52	5.000,00	4.085,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.732,44	4.732,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.230,93	413.000,00	380.769,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.594,92	110.000,00	101.405,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.561,65	290.000,00	267.438,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.074,36	13.000,00	11.925,64C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.784,11	85.949,63	64.165,52C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.840,11	25.665,71	21.825,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.660,08	46.000,00	42.339,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.283,92	14.283,92	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365.430,78	1.502.632,41	1.137.201,63C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.734,57	1.100.000,00	837.265,43C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	262.734,57	1.100.000,00	837.265,43C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	262.734,57	1.100.000,00	837.265,43C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.696,21	402.632,41	299.936,20C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.811,83	15.262,79	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	908,51	908,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.247,17	1.247,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	549,55	549,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.706,60	12.157,56	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.084,31	2.084,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.084,31	2.084,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.893,69	34.843,69	30.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.059,72	34.009,72	30.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	694,98	694,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	138,99	138,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.861,85	317.397,09	265.535,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.194,44	198.225,67	177.031,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.194,44	148.361,08	127.166,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	49.864,59	49.864,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.667,41	119.171,42	88.504,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	597,51	597,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.544,46	4.544,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.579,35	9.205,15	7.625,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	32.666,65	27.999,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.536,17	7.121,83	2.585,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.615,82	2.615,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	2.800,00	2.569,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	10.887,29	55.000,00	44.112,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	389,51	4.000,00	3.610,49C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.524,53	12.524,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.664,90	11.664,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.915,16	10.915,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	749,74	749,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	859,63	859,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	670,59	670,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	189,04	189,04	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	493.356,79	525.726,71	32.369,92C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	493.356,79	525.726,71	32.369,92C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.465,00	159.695,93	32.230,93C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.465,00	159.695,93	32.230,93C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	105.680,89	105.680,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	78.963,03	78.963,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	6.873,54	6.873,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.197,36	14.197,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	914,52	914,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.732,44	4.732,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.230,93	32.230,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	8.594,92	8.594,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	22.561,65	22.561,65C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.074,36	1.074,36C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.784,11	21.784,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.840,11	3.840,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.660,08	3.660,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.283,92	14.283,92	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365.891,79	366.030,78	138,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.734,57	262.734,57	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	262.734,57	262.734,57	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	262.734,57	262.734,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.157,22	103.296,21	138,99C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.811,83	11.811,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	908,51	908,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.247,17	1.247,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	549,55	549,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.706,60	8.706,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.084,31	2.084,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.084,31	2.084,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.754,70	3.893,69	138,99C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.059,72	3.059,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	694,98	694,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	138,99	138,99C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.861,85	51.861,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.194,44	21.194,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.194,44	21.194,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.667,41	30.667,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	597,51	597,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.544,46	4.544,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.579,35	1.579,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.536,17	4.536,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.615,82	2.615,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	10.887,29	10.887,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	389,51	389,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.524,53	12.524,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	11.664,90	11.664,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.915,16	10.915,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	749,74	749,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	859,63	859,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	670,59	670,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	189,04	189,04	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	1.301,43	492.055,36	490.753,93C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.301,43	492.055,36	490.753,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	691,71	126.773,29	126.081,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	691,71	126.773,29	126.081,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.680,89	105.680,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	78.963,03	78.963,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	6.873,54	6.873,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	14.197,36	14.197,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	914,52	914,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	4.732,44	4.732,44C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	691,71	21.092,40	20.400,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	665,71	3.174,40	2.508,69C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	3.660,08	3.660,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	26,00	14.257,92	14.231,92C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	609,72	365.282,07	364.672,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	262.734,57	262.734,57C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	262.734,57	262.734,57C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	262.734,57	262.734,57C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	609,72	102.547,50	101.937,78C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	600,00	20.520,00	19.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	600,00	8.000,00	7.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	480,00	480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.811,83	11.811,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	908,51	908,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	1.247,17	1.247,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	549,55	549,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	8.706,60	8.706,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.084,31	2.084,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	2.084,31	2.084,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9,72	3.744,98	3.735,26C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9,72	3.050,00	3.040,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	694,98	694,98C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.861,85	51.861,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.194,44	21.194,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	21.194,44	21.194,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.667,41	30.667,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	597,51	597,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.544,46	4.544,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.579,35	1.579,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	4.536,17	4.536,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.615,82	2.615,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	230,64	230,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	0,00	10.887,29	10.887,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	0,00	389,51	389,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.524,53	12.524,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.664,90	11.664,90C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.915,16	10.915,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	749,74	749,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	859,63	859,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	670,59	670,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	189,04	189,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	180.142,83	180.142,83	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	109.619,01	109.619,01	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	109.619,01	109.619,01	36.539,67C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	36.539,67	36.539,67	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	36.539,67	36.539,67	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.539,67	36.539,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	36.539,67	36.539,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.539,67	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	36.539,67	36.539,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.539,67C	36.539,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	36.539,67	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	70.523,82	70.523,82	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	70.523,82	70.523,82	28.199,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	35.261,91	35.261,91	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	35.261,91	35.261,91	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	35.261,91	35.261,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	35.261,91	35.261,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.199,06C	35.261,91	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	28.199,06C	35.261,91	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877.385,96</b>	<b>23.877.385,96</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

---

Lauro César de Moraes  
Presidente  
COREN-PI Nº 119466  
634.121.283-68

---

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI Nº 151392  
287.575.723-72

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.061.199,77	Despesa Orçamentária	490.753,93
RECEITA REALIZADA	1.061.199,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	490.753,93
RECEITA CORRENTE	1.061.199,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	490.753,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.014,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	126.081,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.014,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	126.081,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.014,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.680,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	758.051,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.400,69
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	94.962,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.672,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.587,95	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	262.734,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.587,95	CONTRIBUIÇÕES	262.734,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	142.697,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.937,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.697,79	DIÁRIAS	19.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.899,66	MATERIAL DE CONSUMO	11.811,83
MULTAS E JUROS DE MORA	33.654,06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.084,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.771,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.735,26
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.472,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.861,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.410,11	AUXÍLIO TRANSPORTE	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.524,53

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	9,07		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.183,49		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.183,49		
RECEITAS DIVERSAS	7.053,04		
OUTRAS RECEITAS	7.053,04		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	147.025,43	Pagamentos Extraorçamentários	225.846,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	36.539,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	35.261,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.027,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.419,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	135.998,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141.625,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	999.436,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.491.060,64
Caixa e Equivalente de Caixa	999.436,09	Caixa e Equivalente de Caixa	1.491.060,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.207.661,29</b>		<b>2.207.661,29</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

Lauro César de Moraes  
Presidente  
COREN-PI N° 119466  
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI N° 151392  
287.575.723-72

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.310.934,00	5.310.934,00	1.061.199,77	-4.249.734,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	853.014,37	-3.444.319,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	853.014,37	-3.444.319,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	853.014,37	-3.444.319,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	758.051,80	-3.139.282,20
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	358.714,05	-1.336.785,95
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	339.309,49	-1.452.524,51
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	60.028,26	-349.971,74
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	94.962,57	-305.037,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	94.962,57	-305.037,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	9.587,95	-120.412,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	9.587,95	-120.412,05
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	9.587,95	-120.412,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	142.697,79	-252.702,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	142.697,79	-252.702,21
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	78.037,22	-101.962,78
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	60.149,20	-129.850,80
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	0,00	-300,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	220,96	220,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	3.445,51	-1.554,49
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	844,90	-19.155,10
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	488.200,00	55.899,66	-432.300,34
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	33.654,06	-247.045,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	21.771,16	-131.228,84
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.002,12	-30.997,88
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	19.769,04	-100.230,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	9.472,79	-102.527,21
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	303,64	-21.696,36
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	9.169,15	-80.830,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.410,11	-13.289,89
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.410,11	-12.789,89
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	-500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	9,07	-490,93
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	9,07	-490,93
Outras Restituições	500,00	500,00	9,07	-490,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	15.183,49	-159.816,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	15.183,49	-159.816,51
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	15.183,49	-159.816,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	7.053,04	-24.946,96	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	7.053,04	-24.946,96	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	600,00	600,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	6.453,04	-13.546,96	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>1.061.199,77</b>	<b>-4.249.734,23</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.309,21</b>	<b>2.137.309,21</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>3.198.508,98</b>	<b>-2.112.425,02</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	5.310.934,00	3.198.508,98	523.123,85	490.753,93	2.112.425,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.295.934,00	3.198.508,98	523.123,85	490.753,93	2.097.425,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.329.800,00	1.696.496,01	158.312,51	126.081,58	633.303,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.329.800,00	1.696.496,01	158.312,51	126.081,58	633.303,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.586.000,00	1.198.929,80	105.680,89	105.680,89	387.070,20
Salários	1.220.000,00	1.220.000,00	1.080.000,00	78.963,03	78.963,03	140.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	105.000,00	95.000,00	6.873,54	6.873,54	10.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	105.000,00	14.197,36	14.197,36	14.197,36	90.802,64
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13º Salário	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Extraordinários	7.000,00	7.000,00	5.000,00	914,52	914,52	2.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.000,00	4.732,44	4.732,44	4.732,44	30.267,56
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>475.800,00</b>	<b>475.800,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>32.230,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>
FGTS	126.880,00	126.880,00	110.000,00	8.594,92	0,00	16.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	333.060,00	290.000,00	22.561,65	0,00	43.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	15.860,00	13.000,00	1.074,36	0,00	2.860,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>84.566,21</b>	<b>20.400,69</b>	<b>20.400,69</b>	<b>183.433,79</b>
Auxílio Transporte	28.000,00	28.000,00	24.334,29	2.508,69	2.508,69	3.665,71
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	50.000,00	46.000,00	3.660,08	3.660,08	4.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	190.000,00	14.231,92	14.231,92	14.231,92	175.768,08
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.966.134,00</b>	<b>2.966.134,00</b>	<b>1.502.012,97</b>	<b>364.811,34</b>	<b>364.672,35</b>	<b>1.464.121,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.295.108,50</b>	<b>1.295.108,50</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>262.734,57</b>	<b>262.734,57</b>	<b>195.108,50</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.295.108,50</b>	<b>1.295.108,50</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>262.734,57</b>	<b>262.734,57</b>	<b>195.108,50</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.295.108,50	1.100.000,00	262.734,57	262.734,57	195.108,50
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.671.025,50</b>	<b>1.671.025,50</b>	<b>402.012,97</b>	<b>102.076,77</b>	<b>101.937,78</b>	<b>1.269.012,53</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>160.080,00</b>
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	102.600,00
Diárias Servidores	65.000,00	65.000,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	52.960,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	480,00	480,00	480,00	4.520,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.925,50</b>	<b>111.925,50</b>	<b>15.262,79</b>	<b>11.811,83</b>	<b>11.811,83</b>	<b>96.662,71</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	908,51	908,51	908,51	21.091,49
Material De Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.247,17	1.247,17	1.247,17	11.752,83
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	549,55	549,55	549,55	5.450,45
Material De Copa E Cozinha	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Materiais De Telecomunicação	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
Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	7.600,00	400,00	400,00	400,00	7.200,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	30.225,50	12.157,56	8.706,60	8.706,60	18.067,94
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	75.000,00	2.084,31	2.084,31	2.084,31	72.915,69
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens Servidores	30.000,00	30.000,00	2.084,31	2.084,31	2.084,31	27.915,69
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	56.000,00	34.824,25	3.874,25	3.735,26	21.175,75
Estagiários	38.000,00	38.000,00	33.990,28	3.040,28	3.040,28	4.009,72
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	15.000,00	694,98	694,98	694,98	14.305,02
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	138,99	138,99	0,00	2.861,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	967.100,00	317.397,09	51.861,85	51.861,85	649.702,91
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	335.000,00	198.225,67	21.194,44	21.194,44	136.774,33
Serviço De Segurança	235.000,00	235.000,00	148.361,08	21.194,44	21.194,44	86.638,92
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	100.000,00	49.864,59	0,00	0,00	50.135,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	632.100,00	119.171,42	30.667,41	30.667,41	512.928,58
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	597,51	597,51	597,51	6.402,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	32.000,00	32.000,00	200,00	200,00	200,00	31.800,00
Energia Elétrica	70.000,00	70.000,00	4.544,46	4.544,46	4.544,46	65.455,54
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	5.800,00	420,00	420,00	420,00	5.380,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	9.205,15	1.579,35	1.579,35	16.794,85
Locação De Software	55.000,00	55.000,00	32.666,65	4.666,66	4.666,66	22.333,35
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços De Informática	56.000,00	56.000,00	7.121,83	4.536,17	4.536,17	48.878,17
Serviços De Internet	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	2.615,82	2.615,82	2.615,82	27.384,18
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	2.800,00	230,64	230,64	1.700,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	55.000,00	10.887,29	10.887,29	5.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	4.000,00	389,51	389,51	500,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>12.524,53</b>	<b>12.524,53</b>	<b>12.524,53</b>	<b>258.475,47</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>11.664,90</b>	<b>11.664,90</b>	<b>11.664,90</b>	<b>185.335,10</b>
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	10.915,16	10.915,16	10.915,16	119.084,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transportes	7.000,00	7.000,00	749,74	749,74	749,74	6.250,26
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	74.000,00	859,63	859,63	859,63	73.140,37
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	14.000,00	670,59	670,59	670,59	13.329,41
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	189,04	189,04	189,04	4.810,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Mobiliários Em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos De Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>3.198.508,98</b>	<b>523.123,85</b>	<b>490.753,93</b>	<b>2.112.425,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>3.198.508,98</b>	<b>523.123,85</b>	<b>490.753,93</b>	<b>2.112.425,02</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

---

Lauro César de Moraes  
Presidente  
COREN-PI Nº 119466  
634.121.283-68

---

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI Nº 151392  
287.575.723-72

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.637,79	1.637,79	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679,98	679,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	957,81	957,81	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,91</b>	<b>35.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.649.858,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.724,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.491.060,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.251,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.146.985,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.165,11D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.187,09
ESTOQUES	11.811,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.087.015,68</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.770,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.848.429,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.724,70</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.663.149,89
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.663.149,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.736.874,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.736.874,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.491.060,64	PASSIVO FINANCEIRO	2.749.109,83
ATIVO PERMANENTE	9.245.813,95	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.987.764,76</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.258.049,19	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

Lauro César de Morais  
Presidente  
COREN-PI N° 119466  
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI N° 151392  
287.575.723-72

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.061.199,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.014,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.014,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.014,37
Anuidades Do Exercício - P.F.	758.051,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	94.962,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.587,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.587,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	142.697,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.697,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.899,66
MULTAS E JUROS DE MORA	33.654,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.771,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.472,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.410,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,07
RESTITUIÇÕES	9,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.183,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.183,49
RECEITAS DIVERSAS	7.053,04
OUTRAS RECEITAS	7.053,04
OUTROS INGRESSOS	147.025,43
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	490.753,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	490.753,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	126.081,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	126.081,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.680,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.400,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.672,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	262.734,57
CONTRIBUIÇÕES	262.734,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.937,78
DIÁRIAS	19.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.811,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.084,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.735,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.861,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.524,53
OUTROS DESEMBOLSOS	225.846,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>491.624,55</b>

Exercício Atual

## 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 491.624,55

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	999.436,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.491.060,64

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

---

Lauro César de Moraes  
Presidente  
COREN-PI Nº 119466  
634.121.283-68

---

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI Nº 151392  
287.575.723-72

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.805.280,07	4.109.070,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.092,25	473.217,49
CONTRIBUIÇÕES	3.612.278,16	4.013.831,85	PESSOAL E ENCARGOS	158.312,51	142.384,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.612.278,16	4.013.831,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	105.680,89	96.955,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.612.278,16	4.013.831,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	105.680,89	96.955,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.697,79	331,36	ENCARGOS PATRONAIS	32.230,93	29.086,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.697,79	331,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.636,01	21.330,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.697,79	331,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.594,92	7.756,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.831,90	31.356,70	BENEFICIOS A PESSOAL	20.400,69	16.341,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.243,95	24.189,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	20.400,69	16.341,99
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.243,95	24.189,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.785,34	61.358,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.587,95	7.167,15	SERVICOS	83.785,34	61.358,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.587,95	7.167,15	DIÁRIAS	19.920,00	7.872,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.472,22	63.550,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.874,25	3.680,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.472,22	63.550,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.991,09	49.805,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.410,11	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.734,57	247.673,95
INDENIZAÇÕES	7.062,11	63.550,95	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.734,57	247.673,95
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	262.734,57	247.673,95
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.259,83	21.800,32
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.259,83	21.800,32
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.259,83	21.800,32
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.805.280,07</b>	<b>4.109.070,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>519.092,25</b>	<b>473.217,49</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.286.187,82</b>	<b>3.635.853,37</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>3.805.280,07</b>	<b>4.109.070,86</b>	<b>Total</b>	<b>3.805.280,07</b>	<b>4.109.070,86</b>

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2017

Lauro César de Moraes  
Presidente  
COREN-PI Nº 119466  
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira  
Tesoureira  
COREN-PI Nº 151392  
287.575.723-72

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

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

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