

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.736.874,59D	2.014.400,76	2.483.359,01	10.267.916,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.649.858,91D	2.014.400,76	2.483.359,01	4.180.900,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.491.060,64D	2.011.632,43	1.425.850,47	2.076.842,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.491.060,64D	2.011.632,43	1.425.850,47	2.076.842,60D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.491.060,64D	2.011.632,43	1.425.850,47	2.076.842,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.246,55D	1.196.854,68	1.425.850,47	86.250,76D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	315.246,55D	1.196.854,68	1.425.850,47	86.250,76D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	301.963,55D	1.196.854,68	1.425.850,47	72.967,76D
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	1.175.814,09D	814.777,75	0,00	1.990.591,84D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.175.814,09D	814.777,75	0,00	1.990.591,84D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.118.138,89D	814.319,48	0,00	1.932.458,37D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Cta. 3384-4 (FIC Ideal)	57.675,20D	458,27	0,00	58.133,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.146.985,63D	0,00	1.057.508,54	2.089.477,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.146.985,63D	0,00	1.057.508,54	2.089.477,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.146.985,63D	0,00	1.057.508,54	2.089.477,09D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.146.985,63D	0,00	1.057.508,54	2.089.477,09D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.941.948,20D	0,00	996.891,48	1.945.056,72D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	205.037,43D	0,00	60.617,06	144.420,37D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	76,74	0,00	76,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	76,74	0,00	76,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,74	0,00	76,74D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	76,74	0,00	76,74D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	76,74	0,00	76,74D
1.1.5 - ESTOQUES	11.811,83D	2.691,59	0,00	14.503,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.811,83D	2.691,59	0,00	14.503,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	11.811,83D	2.691,59	0,00	14.503,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	11.811,83D	2.691,59	0,00	14.503,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	11.811,83D	2.691,59	0,00	14.503,42D
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	6.087.015,68D	0,00	0,00	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	5.848.429,64D	0,00	0,00	5.848.429,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.01.07 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	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	708.033,61D	0,00	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	7.450.686,77C	761.905,16	756.416,40	7.445.198,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.724,70C	761.905,16	756.416,40	68.235,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.251,89C	143.795,58	140.965,26	80.421,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	103.133,41	103.133,41	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	103.133,41	103.133,41	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	103.133,41	103.133,41	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	94.953,10	94.953,10	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	8.180,31	8.180,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.251,88C	40.662,17	37.831,85	80.421,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.251,88C	40.662,17	37.831,85	80.421,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	62.966,94C	32.067,25	29.974,56	60.874,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.054,66C	9.429,17	9.250,65	9.876,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	76,68C	76,43	98,53	98,78C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	52.835,60C	22.561,65	20.625,38	50.899,33C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	20.284,94C	8.594,92	7.857,29	19.547,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	20.284,94C	8.594,92	7.857,29	19.547,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.165,11D	293.285,96	293.261,33	34.189,74D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.165,11D	293.285,96	293.261,33	34.189,74D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.165,11D	293.285,96	293.261,33	34.189,74D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.096,80C	293.285,96	293.261,33	1.072,17C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.096,80C	293.285,96	293.261,33	1.072,17C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.187,09C	14.610,16	12.349,29	11.926,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.187,09C	14.610,16	12.349,29	11.926,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.187,09C	14.610,16	12.349,29	11.926,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.187,09C	14.610,16	12.349,29	11.926,22C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.535,61C	1.074,36	982,14	2.443,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.401,17C	8.401,17	5.832,91	5.832,91C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.646,33C	155,45	555,06	2.045,94C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	4.979,18	4.979,18	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	299.186,29	299.186,29	679,98C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	299.186,29	299.186,29	679,98C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	679,98C	299.186,29	299.186,29	679,98C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	679,98C	299.186,29	299.186,29	679,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.770,85C	11.027,17	10.654,23	9.397,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.770,85C	11.027,17	10.654,23	9.397,91C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.770,85C	11.027,17	10.654,23	9.397,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.770,85C	11.027,17	10.654,23	9.397,91C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	7.306,25	7.306,70C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	859,96C	3.720,44	3.347,98	487,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.092,25D	618.407,11	813,73	1.136.685,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	158.312,51D	143.688,59	804,01	301.197,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	105.680,89D	92.968,47	112,30	198.537,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	105.680,89D	92.968,47	112,30	198.537,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	105.680,89D	92.968,47	112,30	198.537,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	105.680,89D	92.968,47	112,30	198.537,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	78.963,03D	76.605,26	112,30	155.455,99D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.873,54D	6.873,54	0,00	13.747,08D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	14.197,36D	6.135,23	0,00	20.332,59D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	914,52D	1.309,36	0,00	2.223,88D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.732,44D	2.045,08	0,00	6.777,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.230,93D	29.464,81	0,00	61.695,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.636,01D	21.607,52	0,00	45.243,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.636,01D	21.607,52	0,00	45.243,53D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.561,65D	20.625,38	0,00	43.187,03D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.074,36D	982,14	0,00	2.056,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.594,92D	7.857,29	0,00	16.452,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.594,92D	7.857,29	0,00	16.452,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.594,92D	7.857,29	0,00	16.452,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.400,69D	21.255,31	691,71	40.964,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.400,69D	21.255,31	691,71	40.964,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.400,69D	21.255,31	691,71	40.964,29D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	14.231,92D	13.957,04	26,00	28.162,96D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	2.508,69D	3.399,60	665,71	5.242,58D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	3.660,08D	3.898,67	0,00	7.558,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.785,34D	136.536,14	9,72	220.311,76D
3.3.2 - SERVICOS	83.785,34D	136.536,14	9,72	220.311,76D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	19.920,00D	13.600,00	0,00	33.520,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.920,00D	13.600,00	0,00	33.520,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	19.920,00D	13.600,00	0,00	33.520,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	7.400,00D	6.000,00	0,00	13.400,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	12.040,00D	7.600,00	0,00	19.640,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.874,25D	3.876,76	9,72	7.741,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.874,25D	3.876,76	9,72	7.741,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	3.040,28D	2.866,67	9,72	5.897,23D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	694,98D	895,73	0,00	1.590,71D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	138,99D	114,36	0,00	253,35D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.991,09D	119.059,38	0,00	179.050,47D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	59.991,09D	119.059,38	0,00	179.050,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.194,36D	30.536,28	0,00	55.730,64D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	21.194,44D	21.294,44	0,00	42.488,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	3.999,92D	9.241,84	0,00	13.241,76D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.712,42D	79.295,36	0,00	112.007,78D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	993,97D	690,54	0,00	1.684,51D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	42.209,65	0,00	42.209,65D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	4.544,46D	5.019,53	0,00	9.563,99D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	420,00D	420,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	2.012,90D	2.012,90	0,00	4.025,80D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	4.666,66D	4.666,66	0,00	9.333,32D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	543,00	0,00	543,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	4.536,17D	4.485,93	0,00	9.022,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.615,82D	2.669,79	0,00	5.285,61D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	10.887,29D	16.038,94	0,00	26.926,23D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	389,51D	107,78	0,00	497,29D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.445,64D	230,64	0,00	1.676,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.084,31D	9.227,74	0,00	11.312,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	2.084,31D	9.227,74	0,00	11.312,05D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.734,57D	299.186,29	0,00	561.920,86D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.734,57D	299.186,29	0,00	561.920,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	262.734,57D	299.186,29	0,00	561.920,86D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.734,57D	299.186,29	0,00	561.920,86D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	262.734,57D	299.186,29	0,00	561.920,86D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.259,83D	38.996,09	0,00	53.255,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.259,83D	38.996,09	0,00	53.255,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.259,83D	38.996,09	0,00	53.255,92D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.259,83D	38.996,09	0,00	53.255,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.400,20D	31.619,63	0,00	45.019,83D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	11.968,76D	19.660,01	0,00	31.628,77D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.220,82	0,00	11.220,82D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	1.431,44D	738,80	0,00	2.170,24D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	859,63D	7.376,46	0,00	8.236,09D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	670,59D	1.146,22	0,00	1.816,81D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	189,04D	530,24	0,00	719,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.805.280,07C	0,00	154.123,89	3.959.403,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.612.278,16C	0,00	13.589,74	3.625.867,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.612.278,16C	0,00	13.589,74	3.625.867,90C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.612.278,16C	0,00	13.589,74	3.625.867,90C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.612.278,16C	0,00	13.589,74	3.625.867,90C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.297.094,67C	0,00	0,00	3.297.094,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.597.094,67C	0,00	0,00	1.597.094,67C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.183,49C	0,00	13.589,74	28.773,23C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	78.037,22C	0,00	43.337,69	121.374,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	60.149,20C	0,00	44.163,80	104.313,00C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	56,33	56,33C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	220,96C	0,00	220,96	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.445,51C	0,00	4.675,39	8.120,90C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	844,90C	0,00	844,90	1.689,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.831,90C	0,00	37.599,04	78.430,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.243,95C	0,00	22.821,29	54.065,24C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.243,95C	0,00	22.821,29	54.065,24C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31.243,95C	0,00	22.821,29	54.065,24C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.002,12C	0,00	1.212,54	3.214,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.769,04C	0,00	13.598,07	33.367,11C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	303,64C	0,00	271,74	575,38C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.169,15C	0,00	7.738,94	16.908,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.472,22C	0,00	9.636,04	19.108,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.472,22C	0,00	9.636,04	19.108,26C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.410,11C	0,00	2.579,11	4.989,22C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,11C	0,00	2.579,11	4.989,22C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	2.410,11C	0,00	2.579,11	4.989,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	7.062,11C	0,00	7.056,93	14.119,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.062,11C	0,00	7.056,93	14.119,04C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	9,07C	0,00	0,00	9,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	7.053,04C	0,00	7.056,93	14.109,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	6.453,04C	0,00	7.056,93	13.509,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.686.606,73D	0,00	0,00	10.686.606,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.621.868,00D	0,00	0,00	10.621.868,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00D	0,00	0,00	3.897.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.500,00D	0,00	0,00	1.695.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.834,00D	0,00	0,00	1.791.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	0,00	0,00	280.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	0,00	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	0,00	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	0,00	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00D	0,00	0,00	967.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00D	0,00	0,00	632.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	0,00	0,00	64.738,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.686.606,73C	2.638.198,32	2.638.198,32	10.686.606,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.621.868,00C	2.638.198,32	2.638.198,32	10.621.868,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.310.934,00C	1.211.632,43	1.211.632,43	5.310.934,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.249.734,23C	1.211.632,43	0,00	3.038.101,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.249.734,23C	1.211.632,43	0,00	3.038.101,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.444.319,63C	1.057.508,54	0,00	2.386.811,09C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.444.319,63C	1.057.508,54	0,00	2.386.811,09C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.444.319,63C	1.057.508,54	0,00	2.386.811,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.139.282,20C	996.891,48	0,00	2.142.390,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.336.785,95C	412.792,17	0,00	923.993,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.452.524,51C	466.648,62	0,00	985.875,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	349.971,74C	117.450,69	0,00	232.521,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	305.037,43C	60.617,06	0,00	244.420,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	305.037,43C	60.617,06	0,00	244.420,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	120.412,05C	14.777,75	0,00	105.634,30C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.412,05C	14.777,75	0,00	105.634,30C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	120.412,05C	14.777,75	0,00	105.634,30C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	252.702,21C	93.299,07	0,00	159.403,14C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.702,21C	93.299,07	0,00	159.403,14C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	101.962,78C	43.337,69	0,00	58.625,09C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	129.850,80C	44.163,80	0,00	85.687,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00C	56,33	0,00	243,67C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	220,96D	220,96	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.554,49C	4.675,39	0,00	3.120,90D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	19.155,10C	844,90	0,00	18.310,20C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432.300,34C	46.047,07	0,00	386.253,27C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	247.045,94C	25.400,40	0,00	221.645,54C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	131.228,84C	14.810,61	0,00	116.418,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.997,88C	1.212,54	0,00	29.785,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.230,96C	13.598,07	0,00	86.632,89C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	102.527,21C	8.010,68	0,00	94.516,53C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	21.696,36C	271,74	0,00	21.424,62C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	80.830,85C	7.738,94	0,00	73.091,91C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.289,89C	2.579,11	0,00	10.710,78C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	12.789,89C	2.579,11	0,00	10.210,78C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.816,51C	13.589,74	0,00	146.226,77C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	159.816,51C	13.589,74	0,00	146.226,77C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	159.816,51C	13.589,74	0,00	146.226,77C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	24.946,96C	7.056,93	0,00	17.890,03C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	24.946,96C	7.056,93	0,00	17.890,03C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	13.546,96C	7.056,93	0,00	6.490,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.061.199,77C	0,00	1.211.632,43	2.272.832,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.061.199,77C	0,00	1.211.632,43	2.272.832,20C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.014,37C	0,00	1.057.508,54	1.910.522,91C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.014,37C	0,00	1.057.508,54	1.910.522,91C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.014,37C	0,00	1.057.508,54	1.910.522,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	758.051,80C	0,00	996.891,48	1.754.943,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	358.714,05C	0,00	412.792,17	771.506,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	339.309,49C	0,00	466.648,62	805.958,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	60.028,26C	0,00	117.450,69	177.478,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	94.962,57C	0,00	60.617,06	155.579,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	94.962,57C	0,00	60.617,06	155.579,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.587,95C	0,00	14.777,75	24.365,70C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.697,79C	0,00	93.299,07	235.996,86C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	78.037,22C	0,00	43.337,69	121.374,91C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	60.149,20C	0,00	44.163,80	104.313,00C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	56,33	56,33C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	220,96C	0,00	220,96	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.445,51C	0,00	4.675,39	8.120,90C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	844,90C	0,00	844,90	1.689,80C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.899,66C	0,00	46.047,07	101.946,73C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	33.654,06C	0,00	25.400,40	59.054,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.771,16C	0,00	14.810,61	36.581,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.002,12C	0,00	1.212,54	3.214,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.769,04C	0,00	13.598,07	33.367,11C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.472,79C	0,00	8.010,68	17.483,47C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	303,64C	0,00	271,74	575,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.169,15C	0,00	7.738,94	16.908,09C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.410,11C	0,00	2.579,11	4.989,22C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.410,11C	0,00	2.579,11	4.989,22C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.183,49C	0,00	13.589,74	28.773,23C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.183,49C	0,00	13.589,74	28.773,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.183,49C	0,00	13.589,74	28.773,23C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.053,04C	0,00	7.056,93	14.109,97C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.053,04C	0,00	7.056,93	14.109,97C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	6.453,04C	0,00	7.056,93	13.509,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.310.934,00C	1.426.565,89	1.426.565,89	5.310.934,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.112.425,02C	179.136,55	813,73	1.934.102,20C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.097.425,02C	179.136,55	813,73	1.919.102,20C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	633.303,99C	22.202,13	804,01	611.905,87C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	633.303,99C	22.202,13	804,01	611.905,87C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.070,20C	8.180,31	112,30	379.002,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	140.000,00C	0,00	112,30	140.112,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	90.802,64C	6.135,23	0,00	84.667,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00C	0,00	0,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.267,56C	2.045,08	0,00	28.222,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.800,00C	64,78	0,00	62.735,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.880,00C	0,00	0,00	16.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	43.060,00C	64,78	0,00	42.995,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.433,79C	13.957,04	691,71	170.168,46C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.665,71C	0,00	665,71	4.331,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	175.768,08C	13.957,04	26,00	161.837,04C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.121,03C	156.934,42	9,72	1.307.196,33C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	195.108,50C	0,00	0,00	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	195.108,50C	0,00	0,00	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	195.108,50C	0,00	0,00	195.108,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.012,53C	156.934,42	9,72	1.112.087,83C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.080,00C	13.600,00	0,00	146.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	102.600,00C	6.000,00	0,00	96.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	52.960,00C	7.600,00	0,00	45.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.520,00C	0,00	0,00	4.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.662,71C	2.691,59	0,00	93.971,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.091,49C	165,92	0,00	20.925,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00C	152,00	0,00	7.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.752,83C	1.171,42	0,00	10.581,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.450,45C	722,25	0,00	4.728,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.200,00C	480,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	18.067,94C	0,00	0,00	18.067,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.915,69C	9.227,74	0,00	63.687,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.915,69C	9.227,74	0,00	18.687,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.175,75C	1.010,09	9,72	20.175,38C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.009,72C	0,00	9,72	4.019,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.305,02C	895,73	0,00	13.409,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.861,01C	114,36	0,00	2.746,65C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.702,91C	91.408,91	0,00	558.294,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.774,33C	5.341,92	0,00	131.432,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	86.638,92C	100,00	0,00	86.538,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	50.135,41C	5.241,92	0,00	44.893,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	512.928,58C	86.066,99	0,00	426.861,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.402,49C	690,54	0,00	5.711,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00C	42.209,65	0,00	47.790,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	31.800,00C	200,00	0,00	31.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.455,54C	5.019,53	0,00	60.436,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.380,00C	420,00	0,00	4.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.794,85C	0,00	0,00	16.794,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.333,35C	0,00	0,00	22.333,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00C	543,00	0,00	14.457,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	48.878,17C	18.814,49	0,00	30.063,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00C	15.499,99	0,00	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.384,18C	2.669,79	0,00	24.714,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.475,47C	38.996,09	0,00	219.479,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.335,10C	31.619,63	0,00	153.715,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	119.084,84C	19.660,01	0,00	99.424,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00C	11.220,82	0,00	48.779,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.250,26C	738,80	0,00	5.511,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.140,37C	7.376,46	0,00	65.763,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00C	5.700,00	0,00	24.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.329,41C	1.146,22	0,00	12.183,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.810,96C	530,24	0,00	4.280,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.675.385,13C	621.912,43	179.950,28	2.233.422,98C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.675.385,13C	621.912,43	179.950,28	2.233.422,98C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.538.183,50C	144.492,60	23.006,14	1.416.697,04C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.183,50C	144.492,60	23.006,14	1.416.697,04C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.093.248,91C	93.080,77	8.292,61	1.008.460,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.001.036,97C	76.717,56	112,30	924.431,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	88.126,46C	6.873,54	0,00	81.252,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.135,23	6.135,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.085,48C	1.309,36	0,00	2.776,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.045,08	2.045,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.769,07C	29.464,81	64,78	351.369,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	101.405,08C	7.857,29	0,00	93.547,79C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	267.438,35C	20.625,38	64,78	246.877,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.925,64C	982,14	0,00	10.943,50C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.165,52C	21.947,02	14.648,75	56.867,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	21.825,60C	4.065,31	665,71	18.426,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	42.339,92C	3.898,67	0,00	38.441,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	13.983,04	13.983,04	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.201,63C	477.419,83	156.944,14	816.725,94C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	837.265,43C	299.186,29	0,00	538.079,14C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	837.265,43C	299.186,29	0,00	538.079,14C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	837.265,43C	299.186,29	0,00	538.079,14C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	299.936,20C	178.233,54	156.944,14	278.646,80C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.450,96C	2.691,59	2.691,59	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	165,92	165,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	152,00	152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.171,42	1.171,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	722,25	722,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.450,96C	0,00	0,00	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.227,74	9.227,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.227,74	9.227,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.950,00C	3.886,48	1.019,81	28.083,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	30.950,00C	2.876,39	9,72	28.083,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	895,73	895,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	114,36	114,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.535,24C	109.831,64	91.408,91	247.112,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.031,23C	30.536,28	5.341,92	151.836,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	127.166,64C	21.294,44	100,00	105.972,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	49.864,59C	9.241,84	5.241,92	45.864,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.504,01C	79.295,36	86.066,99	95.275,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	690,54	690,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	42.209,65	42.209,65	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	5.019,53	5.019,53	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	7.625,80C	2.012,90	0,00	5.612,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.999,99C	4.666,66	0,00	23.333,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.585,66C	4.485,93	18.814,49	16.914,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	15.499,99	15.499,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.669,79	2.669,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.569,36C	230,64	0,00	2.338,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	44.112,71C	16.038,94	0,00	28.073,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.610,49C	107,78	0,00	3.502,71C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.996,09	38.996,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.619,63	31.619,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.660,01	19.660,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.220,82	11.220,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	738,80	738,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.376,46	7.376,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	530,24	530,24	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.369,92C	624.703,18	621.912,43	29.579,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	32.369,92C	624.703,18	621.912,43	29.579,17C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.230,93C	147.258,72	144.492,60	29.464,81C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.230,93C	147.258,72	144.492,60	29.464,81C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.080,77	93.080,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	76.717,56	76.717,56	0,00
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	6.135,23	6.135,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.309,36	1.309,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.045,08	2.045,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.230,93C	32.230,93	29.464,81	29.464,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.594,92C	8.594,92	7.857,29	7.857,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.561,65C	22.561,65	20.625,38	20.625,38C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.074,36C	1.074,36	982,14	982,14C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.947,02	21.947,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.065,31	4.065,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.898,67	3.898,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	13.983,04	13.983,04	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,99C	477.444,46	477.419,83	114,36C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.186,29	299.186,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.186,29	299.186,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	299.186,29	299.186,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	138,99C	178.258,17	178.233,54	114,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.691,59	2.691,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	165,92	165,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	152,00	152,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.171,42	1.171,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	722,25	722,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.227,74	9.227,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.227,74	9.227,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138,99C	3.911,11	3.886,48	114,36C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.876,39	2.876,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	895,73	895,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	138,99C	138,99	114,36	114,36C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	109.831,64	109.831,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.536,28	30.536,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.294,44	21.294,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	9.241,84	9.241,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.295,36	79.295,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	690,54	690,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	42.209,65	42.209,65	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	5.019,53	5.019,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.012,90	2.012,90	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	543,00	543,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.485,93	4.485,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.669,79	2.669,79	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	16.038,94	16.038,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	107,78	107,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.996,09	38.996,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.619,63	31.619,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.660,01	19.660,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.220,82	11.220,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	738,80	738,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.376,46	7.376,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	530,24	530,24	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	490.753,93C	813,73	623.889,45	1.113.829,65C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	490.753,93C	813,73	623.889,45	1.113.829,65C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	126.081,58C	804,01	146.454,71	271.732,28C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	126.081,58C	804,01	146.454,71	271.732,28C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.680,89C	112,30	92.968,47	198.537,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	78.963,03C	112,30	76.605,26	155.455,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.873,54C	0,00	6.873,54	13.747,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	14.197,36C	0,00	6.135,23	20.332,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	914,52C	0,00	1.309,36	2.223,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.732,44C	0,00	2.045,08	6.777,52C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.230,93	32.230,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	8.594,92	8.594,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	22.561,65	22.561,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.074,36	1.074,36C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.400,69C	691,71	21.255,31	40.964,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.508,69C	665,71	3.399,60	5.242,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	3.660,08C	0,00	3.898,67	7.558,75C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	14.231,92C	26,00	13.957,04	28.162,96C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.672,35C	9,72	477.434,74	842.097,37C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	262.734,57C	0,00	299.186,29	561.920,86C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	262.734,57C	0,00	299.186,29	561.920,86C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	262.734,57C	0,00	299.186,29	561.920,86C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.937,78C	9,72	178.248,45	280.176,51C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	19.920,00C	0,00	13.600,00	33.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.400,00C	0,00	6.000,00	13.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.040,00C	0,00	7.600,00	19.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.811,83C	0,00	2.691,59	14.503,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	908,51C	0,00	165,92	1.074,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	152,00	152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.247,17C	0,00	1.171,42	2.418,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	549,55C	0,00	722,25	1.271,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	400,00C	0,00	480,00	880,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.706,60C	0,00	0,00	8.706,60C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.084,31C	0,00	9.227,74	11.312,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.084,31C	0,00	9.227,74	11.312,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.735,26C	9,72	3.901,39	7.626,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.040,28C	9,72	2.866,67	5.897,23C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	694,98C	0,00	895,73	1.590,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	138,99	138,99C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.861,85C	0,00	109.831,64	161.693,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.194,44C	0,00	30.536,28	51.730,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	21.194,44C	0,00	21.294,44	42.488,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	9.241,84	9.241,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.667,41C	0,00	79.295,36	109.962,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	597,51C	0,00	690,54	1.288,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	42.209,65	42.209,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.544,46C	0,00	5.019,53	9.563,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	420,00C	0,00	420,00	840,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.579,35C	0,00	2.012,90	3.592,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.666,66C	0,00	4.666,66	9.333,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	543,00	543,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.536,17C	0,00	4.485,93	9.022,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.615,82C	0,00	2.669,79	5.285,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	230,64C	0,00	230,64	461,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	10.887,29C	0,00	16.038,94	26.926,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	389,51C	0,00	107,78	497,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.524,53C	0,00	38.996,09	51.520,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.664,90C	0,00	31.619,63	43.284,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.915,16C	0,00	19.660,01	30.575,17C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	11.220,82	11.220,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	749,74C	0,00	738,80	1.488,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	859,63C	0,00	7.376,46	8.236,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	670,59C	0,00	1.146,22	1.816,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	189,04C	0,00	530,24	719,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	0,00	0,00	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	6.032.911,35	6.032.911,35	0,00

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	1.211.632,43	Despesa Orçamentária	623.075,72
RECEITA REALIZADA	1.211.632,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	623.075,72
RECEITA CORRENTE	1.211.632,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	623.075,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.057.508,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	145.650,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.057.508,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	145.650,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.057.508,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.856,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	996.891,48	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.230,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.617,06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.563,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.777,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.425,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.777,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	299.186,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	93.299,07	CONTRIBUIÇÕES	299.186,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.299,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	178.238,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.047,07	DIÁRIAS	13.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA	25.400,40	MATERIAL DE CONSUMO	2.691,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.810,61	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.227,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.010,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.891,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.579,11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.831,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.996,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.589,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.589,74		
RECEITAS DIVERSAS	7.056,93		
OUTRAS RECEITAS	7.056,93		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	134.503,97	Pagamentos Extraorçamentários	137.278,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.654,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.027,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	123.849,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126.251,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.491.060,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.076.842,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.491.060,64	Caixa e Equivalente de Caixa	2.076.842,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.837.197,04		2.837.197,04

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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	1.211.632,43	-4.099.301,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	1.057.508,54	-3.239.825,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	1.057.508,54	-3.239.825,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	1.057.508,54	-3.239.825,46
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	996.891,48	-2.900.442,52
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	412.792,17	-1.282.707,83
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	466.648,62	-1.325.185,38
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	117.450,69	-292.549,31
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	60.617,06	-339.382,94
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	60.617,06	-339.382,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	14.777,75	-115.222,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	14.777,75	-115.222,25
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	14.777,75	-115.222,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	93.299,07	-302.100,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	93.299,07	-302.100,93
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	43.337,69	-136.662,31
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	44.163,80	-145.836,20
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	56,33	-243,67
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	4.675,39	-324,61
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	46.047,07	-442.152,93
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	25.400,40	-255.299,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	14.810,61	-138.189,39
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	1.212,54	-31.787,46
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	13.598,07	-106.401,93
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	8.010,68	-103.989,32
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	271,74	-21.728,26
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	7.738,94	-82.261,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.579,11	-13.120,89
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.579,11	-12.620,89
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	-500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	13.589,74	-161.410,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	13.589,74	-161.410,26
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	13.589,74	-161.410,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	7.056,93	-24.943,07	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	7.056,93	-24.943,07	
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	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	7.056,93	-12.943,07	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.310.934,00	5.310.934,00	1.211.632,43	-4.099.301,57	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.310.934,00	5.310.934,00	1.211.632,43	-4.099.301,57	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	5.310.934,00	178.322,82	620.284,97	623.075,72	5.132.611,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.295.934,00	178.322,82	620.284,97	623.075,72	5.117.611,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.329.800,00	21.398,12	142.884,58	145.650,70	2.308.401,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.329.800,00	21.398,12	142.884,58	145.650,70	2.308.401,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.586.000,00	8.068,01	92.856,17	92.856,17	1.577.931,99
Salários	1.220.000,00	1.220.000,00	-112,30	76.492,96	76.492,96	1.220.112,30
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	105.000,00	0,00	6.873,54	6.873,54	105.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	105.000,00	6.135,23	6.135,23	6.135,23	98.864,77
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	0,00	1.309,36	1.309,36	7.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.000,00	2.045,08	2.045,08	2.045,08	32.954,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	475.800,00	64,78	29.464,81	32.230,93	475.735,22
FGTS	126.880,00	126.880,00	0,00	7.857,29	8.594,92	126.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	333.060,00	64,78	20.625,38	22.561,65	332.995,22
Pis/Pasep	15.860,00	15.860,00	0,00	982,14	1.074,36	15.860,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	268.000,00	13.265,33	20.563,60	20.563,60	254.734,67
Auxílio Transporte	28.000,00	28.000,00	-665,71	2.733,89	2.733,89	28.665,71
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	50.000,00	0,00	3.898,67	3.898,67	50.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	190.000,00	13.931,04	13.931,04	13.931,04	176.068,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	2.966.134,00	156.924,70	477.400,39	477.425,02	2.809.209,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	299.186,29	299.186,29	1.295.108,50
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	299.186,29	299.186,29	1.295.108,50
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	299.186,29	299.186,29	1.295.108,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	1.671.025,50	156.924,70	178.214,10	178.238,73	1.514.100,80
DIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	166.400,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	104.000,00
Diárias Servidores	65.000,00	65.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	57.400,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	111.925,50	2.691,59	2.691,59	2.691,59	109.233,91
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	165,92	165,92	165,92	21.834,08
Material De Expediente	8.000,00	8.000,00	152,00	152,00	152,00	7.848,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.171,42	1.171,42	1.171,42	11.828,58
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	722,25	722,25	722,25	5.277,75
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	480,00	480,00	480,00	7.120,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	30.225,50	0,00	0,00	0,00	30.225,50
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	9.227,74	9.227,74	9.227,74	65.772,26
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	9.227,74	9.227,74	9.227,74	20.772,26
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	1.000,37	3.867,04	3.891,67	54.999,63
Estagiários	38.000,00	38.000,00	-9,72	2.856,95	2.856,95	38.009,72
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	15.000,00	895,73	895,73	895,73	14.104,27
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	114,36	114,36	138,99	2.885,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	967.100,00	91.408,91	109.831,64	109.831,64	875.691,09
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	335.000,00	5.341,92	30.536,28	30.536,28	329.658,08
Serviço De Segurança	235.000,00	235.000,00	100,00	21.294,44	21.294,44	234.900,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	100.000,00	5.241,92	9.241,84	9.241,84	94.758,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	632.100,00	86.066,99	79.295,36	79.295,36	546.033,01
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	690,54	690,54	690,54	6.309,46
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	42.209,65	42.209,65	42.209,65	47.790,35
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	5.019,53	5.019,53	5.019,53	64.980,47
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	0,00	2.012,90	2.012,90	26.000,00
Locação De Software	55.000,00	55.000,00	0,00	4.666,66	4.666,66	55.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	543,00	543,00	543,00	14.457,00
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	18.814,49	4.485,93	4.485,93	37.185,51
Serviços De Internet	20.000,00	20.000,00	15.499,99	0,00	0,00	4.500,01
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	2.669,79	2.669,79	2.669,79	27.330,21
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	0,00	230,64	230,64	4.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	16.038,94	16.038,94	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	107,78	107,78	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	271.000,00	38.996,09	38.996,09	38.996,09	232.003,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	197.000,00	31.619,63	31.619,63	31.619,63	165.380,37
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	19.660,01	19.660,01	19.660,01	110.339,99
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	11.220,82	11.220,82	11.220,82	48.779,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transportes	7.000,00	7.000,00	738,80	738,80	738,80	6.261,20
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	74.000,00	7.376,46	7.376,46	7.376,46	66.623,54
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	30.000,00	30.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	24.300,00
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	1.146,22	1.146,22	1.146,22	12.853,78
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	530,24	530,24	530,24	4.469,76
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.310.934,00	5.310.934,00	178.322,82	620.284,97	623.075,72	5.132.611,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.033.309,61	0,00	0,00	-1.033.309,61
TOTAL	5.310.934,00	5.310.934,00	1.211.632,43	620.284,97	623.075,72	4.099.301,57

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

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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
TOTAL:	0,00	36.539,67	36.539,67	36.539,67	0,00	0,00

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
TOTAL:	0,00	35.261,91	35.261,91	0,00	0,00



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.180.900,66	PASSIVO CIRCULANTE	68.235,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.842,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.421,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.089.477,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.189,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.926,22
ESTOQUES	14.503,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.087.015,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.397,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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
		TOTAL DO PASSIVO	68.235,94

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.199.680,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.199.680,40
TOTAL	10.267.916,34	TOTAL	10.267.916,34
ATIVO FINANCEIRO	2.076.919,34	PASSIVO FINANCEIRO	2.301.658,92
ATIVO PERMANENTE	8.190.997,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.966.257,42

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-224.739,58	1.337.398,58

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.211.632,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.057.508,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.057.508,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.057.508,54
Anuidades Do Exercício - P.F.	996.891,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	60.617,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.777,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.777,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	93.299,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.299,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.047,07
MULTAS E JUROS DE MORA	25.400,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.810,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.010,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.579,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.589,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.589,74
RECEITAS DIVERSAS	7.056,93
OUTRAS RECEITAS	7.056,93
OUTROS INGRESSOS	134.503,97

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	623.075,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	623.075,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	145.650,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	145.650,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.856,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.230,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.563,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.425,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	299.186,29
CONTRIBUIÇÕES	299.186,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	178.238,73
DIÁRIAS	13.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.691,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.227,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.891,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.831,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.996,09
OUTROS DESEMBOLSOS	137.278,72

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	585.781,96
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	585.781,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.491.060,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.076.842,60

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.959.403,96	4.215.860,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.136.685,63	970.154,83
CONTRIBUIÇÕES	3.625.867,90	4.025.298,82	PESSOAL E ENCARGOS	301.197,09	272.516,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.625.867,90	4.025.298,82	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.537,06	184.801,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.625.867,90	4.025.298,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	198.537,06	184.801,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.996,86	428,01	ENCARGOS PATRONAIS	61.695,74	55.440,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.996,86	428,01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.243,53	40.656,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.996,86	428,01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.452,21	14.784,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.430,94	64.283,64	BENEFICIOS A PESSOAL	40.964,29	32.274,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.065,24	44.657,07	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.964,29	32.274,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.065,24	44.657,07	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.311,76	158.056,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.365,70	19.626,57	SERVICOS	220.311,76	158.056,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.365,70	19.626,57	DIÁRIAS	33.520,00	20.152,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.108,26	125.850,37	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.741,29	6.640,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.108,26	125.850,37	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.050,47	131.263,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.989,22	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	561.920,86	492.139,10
INDENIZAÇÕES	14.119,04	125.850,37	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.920,86	492.139,10
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.920,86	492.139,10
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.255,92	47.443,42
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.255,92	47.443,42
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.255,92	47.443,42
Total das Variações Ativas :	3.959.403,96	4.215.860,84	Total das Variações Passivas :	1.136.685,63	970.154,83
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.822.718,33	3.245.706,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	3.959.403,96	4.215.860,84	Total	3.959.403,96	4.215.860,84

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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