

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.267.916,34D	1.675.300,52	2.132.675,01	9.810.541,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.180.900,66D	1.675.300,52	2.132.675,01	3.723.526,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.076.842,60D	1.671.134,87	1.234.404,86	2.513.572,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.076.842,60D	1.671.134,87	1.234.404,86	2.513.572,61D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.076.842,60D	1.671.134,87	1.234.404,86	2.513.572,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.250,76D	1.123.073,94	1.176.035,80	33.288,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	86.250,76D	1.123.073,94	1.176.035,80	33.288,90D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	72.967,76D	1.047.911,55	1.087.590,41	33.288,90D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	13.283,00D	58.369,06	71.652,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF Cta Nº 71002-6	0,00	16.793,33	16.793,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.990.591,84D	548.060,93	58.369,06	2.480.283,71D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.990.591,84D	548.060,93	58.369,06	2.480.283,71D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.932.458,37D	531.096,51	0,00	2.463.554,88D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Cta. 3384-4 (FIC Ideal)	58.133,47D	235,59	58.369,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07 - Cta 71002-6 (FIC IDEAL)	0,00	16.728,83	0,00	16.728,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.089.477,09D	0,00	898.270,15	1.191.206,94D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.089.477,09D	0,00	898.270,15	1.191.206,94D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.089.477,09D	0,00	898.270,15	1.191.206,94D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.089.477,09D	0,00	898.270,15	1.191.206,94D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.945.056,72D	0,00	830.626,89	1.114.429,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	144.420,37D	0,00	67.643,26	76.777,11D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76,74D	64,85	0,00	141,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76,74D	64,85	0,00	141,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	76,74D	64,85	0,00	141,59D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	76,74D	64,85	0,00	141,59D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	76,74D	64,85	0,00	141,59D
1.1.5 - ESTOQUES	14.503,42D	4.100,80	0,00	18.604,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.503,42D	4.100,80	0,00	18.604,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	14.503,42D	4.100,80	0,00	18.604,22D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	14.503,42D	4.100,80	0,00	18.604,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	14.503,42D	4.100,80	0,00	18.604,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
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	7.445.198,01C	841.036,65	855.698,08	7.459.859,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	68.235,94C	841.036,65	855.698,08	82.897,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.421,57C	206.771,99	181.239,32	54.888,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	136.777,29	136.777,29	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	136.777,29	136.777,29	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	136.777,29	136.777,29	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	105.963,88	105.963,88	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	23.515,29	23.515,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	7.298,12	7.298,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.421,56C	69.994,70	44.462,03	54.888,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.421,56C	69.994,70	44.462,03	54.888,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	60.874,25C	50.447,39	34.610,87	45.037,73C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.876,14C	9.250,64	10.123,38	10.748,88C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	98,78C	98,52	160,81	161,07C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	50.899,33C	41.098,23	24.326,68	34.127,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	19.547,31C	19.547,31	9.851,16	9.851,16C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	19.547,31C	19.547,31	9.851,16	9.851,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.189,74D	281.391,72	317.073,83	1.492,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.189,74D	281.391,72	317.073,83	1.492,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.189,74D	281.391,72	317.073,83	1.492,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.072,17C	281.391,72	281.811,92	1.492,37C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.072,17C	281.391,72	281.811,92	1.492,37C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	35.261,91D	0,00	35.261,91	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	35.261,91D	0,00	35.261,91	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.926,22C	9.768,27	11.283,99	13.441,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.926,22C	9.768,27	11.283,99	13.441,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.926,22C	9.768,27	11.283,99	13.441,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.926,22C	9.768,27	11.283,99	13.441,94C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.443,39C	2.443,39	1.231,39	1.231,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	5.832,91C	5.832,91	8.885,12	8.885,12C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.045,94C	555,06	230,57	1.721,45C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	936,91	936,91	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	332.449,96	332.212,15	442,17C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98C	332.449,96	332.212,15	442,17C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	679,98C	332.449,96	332.212,15	442,17C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	679,98C	332.449,96	332.212,15	442,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.397,91C	10.654,71	13.888,79	12.631,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.397,91C	10.654,71	13.888,79	12.631,99C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.397,91C	10.654,71	13.888,79	12.631,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.397,91C	10.654,71	13.888,79	12.631,99C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.306,70C	7.306,73	7.306,73	7.306,70C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	3.522,38	5.126,09C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	487,50C	3.347,98	3.059,68	199,20C
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	1.136.685,63D	642.005,09	2.127,41	1.776.563,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.197,09D	183.947,57	797,21	484.347,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	198.537,06D	127.631,65	75,51	326.093,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	198.537,06D	127.631,65	75,51	326.093,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	198.537,06D	127.631,65	75,51	326.093,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	198.537,06D	127.631,65	75,51	326.093,20D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	155.455,99D	88.812,28	75,51	244.192,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.747,08D	8.414,33	0,00	22.161,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	20.332,59D	12.255,30	0,00	32.587,89D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.096,63	0,00	5.096,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	7.298,12	0,00	7.298,12D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	2.223,88D	1.275,33	0,00	3.499,21D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.777,52D	4.479,66	0,00	11.257,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	61.695,74D	35.474,01	0,00	97.169,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.243,53D	25.622,85	0,00	70.866,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.243,53D	25.622,85	0,00	70.866,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	43.187,03D	24.391,46	0,00	67.578,49D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	2.056,50D	1.231,39	0,00	3.287,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.452,21D	9.851,16	0,00	26.303,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.452,21D	9.851,16	0,00	26.303,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	16.452,21D	9.851,16	0,00	26.303,37D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	40.964,29D	20.841,91	721,70	61.084,50D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.964,29D	20.841,91	721,70	61.084,50D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.964,29D	20.841,91	721,70	61.084,50D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	28.162,96D	14.456,27	27,00	42.592,23D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	5.242,58D	2.485,20	694,70	7.033,08D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	7.558,75D	3.900,44	0,00	11.459,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.311,76D	103.172,10	1.330,20	322.153,66D
3.3.2 - SERVICOS	220.311,76D	103.172,10	1.330,20	322.153,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.520,00D	16.795,00	0,00	50.315,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.520,00D	16.795,00	0,00	50.315,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	33.520,00D	16.795,00	0,00	50.315,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	13.400,00D	12.075,00	0,00	25.475,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	19.640,00D	4.720,00	0,00	24.360,00D
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	7.741,29D	4.514,23	7,50	12.248,02D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.741,29D	4.514,23	7,50	12.248,02D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	5.897,23D	2.760,00	7,50	8.649,73D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.590,71D	1.461,86	0,00	3.052,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	253,35D	292,37	0,00	545,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.050,47D	81.862,87	1.322,70	259.590,64D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	179.050,47D	81.862,87	1.322,70	259.590,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	55.730,64D	29.155,32	0,00	84.885,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	42.488,88D	21.694,44	0,00	64.183,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	13.241,76D	7.460,88	0,00	20.702,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.007,78D	45.749,43	1.322,70	156.434,51D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.684,51D	621,54	0,00	2.306,05D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	42.209,65D	698,25	0,00	42.907,90D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	400,00D	10.000,00	0,00	10.400,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	9.563,99D	4.271,97	0,00	13.835,96D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	840,00D	365,00	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	4.025,80D	2.012,90	0,00	6.038,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	9.333,32D	4.666,66	0,00	13.999,98D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	543,00D	0,00	0,00	543,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	9.022,10D	4.902,32	1.322,70	12.601,72D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	5.285,61D	2.722,33	0,00	8.007,94D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	26.926,23D	15.081,20	0,00	42.007,43D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	497,29D	176,62	0,00	673,91D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.676,28D	230,64	0,00	1.906,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.312,05D	6.958,12	0,00	18.270,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	3.479,06	0,00	3.479,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	11.312,05D	3.479,06	0,00	14.791,11D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	561.920,86D	261.169,13	0,00	823.089,99D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.920,86D	261.169,13	0,00	823.089,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.920,86D	261.169,13	0,00	823.089,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	561.920,86D	261.169,13	0,00	823.089,99D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	561.920,86D	261.169,13	0,00	823.089,99D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.255,92D	93.716,29	0,00	146.972,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.255,92D	93.716,29	0,00	146.972,21D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	53.255,92D	93.716,29	0,00	146.972,21D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	53.255,92D	93.716,29	0,00	146.972,21D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.019,83D	20.795,97	0,00	65.815,80D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	31.628,77D	14.160,27	0,00	45.789,04D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.220,82D	5.973,90	0,00	17.194,72D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	2.170,24D	661,80	0,00	2.832,04D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.236,09D	72.920,32	0,00	81.156,41D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.700,00D	71.043,02	0,00	76.743,02D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.816,81D	318,76	0,00	2.135,57D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	719,28D	1.558,54	0,00	2.277,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.959.403,96C	0,00	167.841,76	4.127.245,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.625.867,90C	0,00	15.827,90	3.641.695,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.625.867,90C	0,00	15.827,90	3.641.695,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.625.867,90C	0,00	15.827,90	3.641.695,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.625.867,90C	0,00	15.827,90	3.641.695,80C
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	28.773,23C	0,00	15.827,90	44.601,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	121.374,91C	0,00	42.303,62	163.678,53C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	104.313,00C	0,00	42.575,92	146.888,92C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	56,33C	0,00	56,33	112,66C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	8.120,90C	0,00	5.863,95	13.984,85C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.689,80C	0,00	2.534,70	4.224,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.430,94C	0,00	48.998,03	127.428,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.065,24C	0,00	27.665,93	81.731,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.065,24C	0,00	27.665,93	81.731,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	54.065,24C	0,00	27.665,93	81.731,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.214,66C	0,00	1.353,06	4.567,72C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.367,11C	0,00	16.227,78	49.594,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	575,38C	0,00	316,63	892,01C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.908,09C	0,00	9.768,46	26.676,55C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.108,26C	0,00	9.681,31	28.789,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.108,26C	0,00	9.681,31	28.789,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.989,22C	0,00	2.899,28	7.888,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.989,22C	0,00	2.899,28	7.888,50C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	4.989,22C	0,00	2.899,28	7.888,50C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	14.119,04C	0,00	6.782,03	20.901,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.119,04C	0,00	6.782,03	20.901,07C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	9,07C	0,00	0,00	9,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	14.109,97C	0,00	6.782,03	20.892,00C
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	13.509,97C	0,00	6.782,03	20.292,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.686.606,73D	140.000,00	140.000,00	10.686.606,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.621.868,00D	140.000,00	140.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.000,00	140.000,00	5.310.934,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	70.000,00	70.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.686.606,73C	2.636.965,20	2.636.965,20	10.686.606,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.621.868,00C	2.636.965,20	2.636.965,20	10.621.868,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.310.934,00C	1.066.111,91	1.066.111,91	5.310.934,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.038.101,80C	1.066.111,91	0,00	1.971.989,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.038.101,80C	1.066.111,91	0,00	1.971.989,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.811,09C	898.270,15	0,00	1.488.540,94C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.386.811,09C	898.270,15	0,00	1.488.540,94C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.386.811,09C	898.270,15	0,00	1.488.540,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.142.390,72C	830.626,89	0,00	1.311.763,83C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	923.993,78C	337.055,18	0,00	586.938,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	985.875,89C	406.740,16	0,00	579.135,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	232.521,05C	86.502,43	0,00	146.018,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	329,12	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	244.420,37C	67.643,26	0,00	176.777,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	244.420,37C	67.643,26	0,00	176.777,11C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	105.634,30C	21.332,10	0,00	84.302,20C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.634,30C	21.332,10	0,00	84.302,20C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	105.634,30C	21.332,10	0,00	84.302,20C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	159.403,14C	93.334,52	0,00	66.068,62C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.403,14C	93.334,52	0,00	66.068,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	58.625,09C	42.303,62	0,00	16.321,47C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	85.687,00C	42.575,92	0,00	43.111,08C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	243,67C	56,33	0,00	187,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.120,90D	5.863,95	0,00	8.984,85D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.310,20C	2.534,70	0,00	15.775,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	386.253,27C	53.175,14	0,00	333.078,13C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	221.645,54C	30.565,21	0,00	191.080,33C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	116.418,23C	17.580,84	0,00	98.837,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.785,34C	1.353,06	0,00	28.432,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	86.632,89C	16.227,78	0,00	70.405,11C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	94.516,53C	10.085,09	0,00	84.431,44C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	21.424,62C	316,63	0,00	21.107,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	73.091,91C	9.768,46	0,00	63.323,45C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.710,78C	2.899,28	0,00	7.811,50C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.210,78C	2.899,28	0,00	7.311,50C
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	146.226,77C	15.827,90	0,00	130.398,87C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.226,77C	15.827,90	0,00	130.398,87C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	146.226,77C	15.827,90	0,00	130.398,87C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	17.890,03C	6.782,03	0,00	11.108,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	17.890,03C	6.782,03	0,00	11.108,00C
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
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	6.490,03C	6.782,03	0,00	292,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.272.832,20C	0,00	1.066.111,91	3.338.944,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.272.832,20C	0,00	1.066.111,91	3.338.944,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.910.522,91C	0,00	898.270,15	2.808.793,06C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.910.522,91C	0,00	898.270,15	2.808.793,06C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.910.522,91C	0,00	898.270,15	2.808.793,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.754.943,28C	0,00	830.626,89	2.585.570,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	771.506,22C	0,00	337.055,18	1.108.561,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	805.958,11C	0,00	406.740,16	1.212.698,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	177.478,95C	0,00	86.502,43	263.981,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	329,12	329,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	155.579,63C	0,00	67.643,26	223.222,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	155.579,63C	0,00	67.643,26	223.222,89C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	24.365,70C	0,00	21.332,10	45.697,80C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	235.996,86C	0,00	93.334,52	329.331,38C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	121.374,91C	0,00	42.303,62	163.678,53C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	104.313,00C	0,00	42.575,92	146.888,92C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	56,33C	0,00	56,33	112,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	8.120,90C	0,00	5.863,95	13.984,85C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.689,80C	0,00	2.534,70	4.224,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.946,73C	0,00	53.175,14	155.121,87C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.054,46C	0,00	30.565,21	89.619,67C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.581,77C	0,00	17.580,84	54.162,61C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.214,66C	0,00	1.353,06	4.567,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.367,11C	0,00	16.227,78	49.594,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.483,47C	0,00	10.085,09	27.568,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	575,38C	0,00	316,63	892,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.908,09C	0,00	9.768,46	26.676,55C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.989,22C	0,00	2.899,28	7.888,50C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.989,22C	0,00	2.899,28	7.888,50C
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	28.773,23C	0,00	15.827,90	44.601,13C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.773,23C	0,00	15.827,90	44.601,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.773,23C	0,00	15.827,90	44.601,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	14.109,97C	0,00	6.782,03	20.892,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	14.109,97C	0,00	6.782,03	20.892,00C
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	13.509,97C	0,00	6.782,03	20.292,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.310.934,00C	1.570.853,29	1.570.853,29	5.310.934,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.934.102,20C	278.946,58	70.804,71	1.725.960,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.919.102,20C	278.946,58	70.804,71	1.710.960,33C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	611.905,87C	114.829,77	797,21	497.873,31C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	611.905,87C	114.829,77	797,21	497.873,31C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.002,19C	100.373,50	75,51	278.704,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	140.112,30C	70.000,00	75,51	70.187,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.000,00C	1.243,79	0,00	8.756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	84.667,41C	12.255,30	0,00	72.412,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00C	5.096,63	0,00	1.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00C	7.298,12	0,00	99.701,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.222,48C	4.479,66	0,00	23.742,82C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.735,22C	0,00	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	42.995,22C	0,00	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	170.168,46C	14.456,27	721,70	156.433,89C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.331,42C	0,00	694,70	5.026,12C
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	161.837,04C	14.456,27	27,00	147.407,77C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.196,33C	164.116,81	70.007,50	1.213.087,02C
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	1.112.087,83C	164.116,81	70.007,50	1.017.978,52C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	146.480,00C	16.795,00	0,00	129.685,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	96.600,00C	12.075,00	0,00	84.525,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	45.360,00C	4.720,00	0,00	40.640,00C
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	93.971,12C	4.100,80	0,00	89.870,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.925,57C	1.000,71	0,00	19.924,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.848,00C	0,00	0,00	7.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.581,41C	1.239,67	0,00	9.341,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.728,20C	660,42	0,00	4.067,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.720,00C	1.200,00	0,00	5.520,00C
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	63.687,95C	6.958,12	0,00	56.729,83C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00C	3.479,06	0,00	36.520,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	18.687,95C	3.479,06	0,00	15.208,89C
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	20.175,38C	1.754,23	7,50	18.428,65C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.019,44C	0,00	7,50	4.026,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.409,29C	1.461,86	0,00	11.947,43C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.746,65C	292,37	0,00	2.454,28C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.294,00C	40.792,37	0,00	517.501,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.432,41C	3.960,96	0,00	127.471,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	86.538,92C	500,00	0,00	86.038,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	44.893,49C	3.460,96	0,00	41.432,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	426.861,59C	36.831,41	0,00	390.030,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.711,95C	621,54	0,00	5.090,41C
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	47.790,35C	698,25	0,00	47.092,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	31.600,00C	10.000,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.436,01C	4.271,97	0,00	56.164,04C
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	4.960,00C	365,00	0,00	4.595,00C
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	14.457,00C	0,00	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	14.850,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	30.063,68C	3.302,32	0,00	26.761,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.500,01C	0,00	0,00	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.714,39C	2.722,33	0,00	21.992,06C
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	219.479,38C	93.716,29	70.000,00	195.763,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.715,47C	20.795,97	0,00	132.919,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	99.424,83C	14.160,27	0,00	85.264,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.779,18C	5.973,90	0,00	42.805,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.511,46C	661,80	0,00	4.849,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.763,91C	72.920,32	70.000,00	62.843,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	24.300,00C	71.043,02	70.000,00	23.256,98C
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	12.183,19C	318,76	0,00	11.864,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.280,72C	1.558,54	0,00	2.722,18C
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	2.233.422,98C	646.910,60	211.073,99	1.797.586,37C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.233.422,98C	646.910,60	211.073,99	1.797.586,37C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.416.697,04C	184.744,78	45.626,98	1.277.579,24C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.697,04C	184.744,78	45.626,98	1.277.579,24C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.460,75C	127.707,16	30.449,01	911.202,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	924.431,71C	88.887,79	75,51	835.619,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	81.252,92C	8.414,33	1.243,79	74.082,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	12.255,30	12.255,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.096,63	5.096,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.298,12	7.298,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.776,12C	1.275,33	0,00	1.500,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.479,66	4.479,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.369,04C	35.474,01	0,00	315.895,03C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	93.547,79C	9.851,16	0,00	83.696,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	246.877,75C	24.391,46	0,00	222.486,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.943,50C	1.231,39	0,00	9.712,11C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.867,25C	21.563,61	15.177,97	50.481,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	18.426,00C	3.179,90	694,70	15.940,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	38.441,25C	3.900,44	0,00	34.540,81C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.483,27	14.483,27	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.725,94C	462.165,82	165.447,01	520.007,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	538.079,14C	261.169,13	0,00	276.910,01C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	538.079,14C	261.169,13	0,00	276.910,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	538.079,14C	261.169,13	0,00	276.910,01C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	278.646,80C	200.996,69	165.447,01	243.097,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.450,96C	4.100,80	4.100,80	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,71	1.000,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	660,42	660,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.200,00	1.200,00	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	6.958,12	6.958,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.479,06	3.479,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.479,06	3.479,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.083,33C	4.521,73	1.761,73	25.323,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.083,33C	2.767,50	7,50	25.323,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.461,86	1.461,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	292,37	292,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.112,51C	74.904,75	42.115,07	214.322,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.836,87C	29.155,32	3.960,96	126.642,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	105.972,20C	21.694,44	500,00	84.777,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	45.864,67C	7.460,88	3.460,96	41.864,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.275,64C	45.749,43	38.154,11	87.680,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	621,54	621,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	698,25	698,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.271,97	4.271,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	365,00	365,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.612,90C	2.012,90	0,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.333,33C	4.666,66	0,00	18.666,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.914,22C	4.902,32	4.625,02	16.636,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.499,99C	0,00	0,00	15.499,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.722,33	2.722,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.338,72C	230,64	0,00	2.108,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	28.073,77C	15.081,20	0,00	12.992,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.502,71C	176,62	0,00	3.326,09C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.716,29	93.716,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.795,97	20.795,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.160,27	14.160,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.973,90	5.973,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	661,80	661,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.920,32	72.920,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	71.043,02	71.043,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	318,76	318,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.558,54	1.558,54	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.579,17C	641.668,70	649.433,30	37.343,77C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	29.579,17C	641.668,70	649.433,30	37.343,77C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.464,81C	178.800,36	184.744,78	35.409,23C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.464,81C	178.800,36	184.744,78	35.409,23C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.707,16	127.707,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	88.887,79	88.887,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.414,33	8.414,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	12.255,30	12.255,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.096,63	5.096,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	7.298,12	7.298,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.275,33	1.275,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.479,66	4.479,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.464,81C	29.529,59	35.474,01	35.409,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	7.857,29C	7.857,29	9.851,16	9.851,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.625,38C	20.690,16	24.391,46	24.326,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	982,14C	982,14	1.231,39	1.231,39C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.563,61	21.563,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.179,90	3.179,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.900,44	3.900,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.483,27	14.483,27	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,36C	462.868,34	464.688,52	1.934,54C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.726,96	261.169,13	442,17C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.726,96	261.169,13	442,17C

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	260.726,96	261.169,13	442,17C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	114,36C	202.141,38	203.519,39	1.492,37C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.100,80	4.100,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,71	1.000,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.239,67	1.239,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	660,42	660,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.958,12	6.958,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.479,06	3.479,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.479,06	3.479,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,36C	4.343,72	4.521,73	292,37C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.461,86	1.461,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	114,36C	114,36	292,37	292,37C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.227,45	77.427,45	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.155,32	29.155,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.694,44	21.694,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.460,88	7.460,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.072,13	48.272,13	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	621,54	621,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	698,25	698,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.271,97	4.271,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	365,00	365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	3.212,90	1.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.225,02	6.225,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.722,33	2.722,33	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	15.081,20	15.081,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	176,62	176,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.716,29	93.716,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.795,97	20.795,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.160,27	14.160,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.973,90	5.973,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	661,80	661,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.920,32	72.920,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	71.043,02	71.043,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	318,76	318,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.558,54	1.558,54	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.113.829,65C	3.327,41	639.541,29	1.750.043,53C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.113.829,65C	3.327,41	639.541,29	1.750.043,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	271.732,28C	797,21	178.003,15	448.938,22C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.732,28C	797,21	178.003,15	448.938,22C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.537,06C	75,51	127.631,65	326.093,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	155.455,99C	75,51	88.812,28	244.192,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.747,08C	0,00	8.414,33	22.161,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	20.332,59C	0,00	12.255,30	32.587,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.096,63	5.096,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	7.298,12	7.298,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.223,88C	0,00	1.275,33	3.499,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.777,52C	0,00	4.479,66	11.257,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.230,93C	0,00	29.529,59	61.760,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	8.594,92C	0,00	7.857,29	16.452,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.561,65C	0,00	20.690,16	43.251,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.074,36C	0,00	982,14	2.056,50C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.964,29C	721,70	20.841,91	61.084,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.242,58C	694,70	2.485,20	7.033,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	7.558,75C	0,00	3.900,44	11.459,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	28.162,96C	27,00	14.456,27	42.592,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.097,37C	2.530,20	461.538,14	1.301.105,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	561.920,86C	0,00	260.726,96	822.647,82C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	561.920,86C	0,00	260.726,96	822.647,82C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	561.920,86C	0,00	260.726,96	822.647,82C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	280.176,51C	2.530,20	200.811,18	478.457,49C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.520,00C	0,00	16.795,00	50.315,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.400,00C	0,00	12.075,00	25.475,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	19.640,00C	0,00	4.720,00	24.360,00C
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	14.503,42C	0,00	4.100,80	18.604,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.074,43C	0,00	1.000,71	2.075,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	152,00C	0,00	0,00	152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.418,59C	0,00	1.239,67	3.658,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.271,80C	0,00	660,42	1.932,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	880,00C	0,00	1.200,00	2.080,00C
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	11.312,05C	0,00	6.958,12	18.270,17C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	3.479,06	3.479,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	11.312,05C	0,00	3.479,06	14.791,11C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.626,93C	7,50	4.336,22	11.955,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.897,23C	7,50	2.760,00	8.649,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.590,71C	0,00	1.461,86	3.052,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	138,99C	0,00	114,36	253,35C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.693,49C	2.522,70	74.904,75	234.075,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.730,72C	0,00	29.155,32	80.886,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	42.488,88C	0,00	21.694,44	64.183,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	9.241,84C	0,00	7.460,88	16.702,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.962,77C	2.522,70	45.749,43	153.189,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.288,05C	0,00	621,54	1.909,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	42.209,65C	0,00	698,25	42.907,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	400,00C	0,00	10.000,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.563,99C	0,00	4.271,97	13.835,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	840,00C	0,00	365,00	1.205,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.592,25C	1.200,00	2.012,90	4.405,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.333,32C	0,00	4.666,66	13.999,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	543,00C	0,00	0,00	543,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.022,10C	1.322,70	4.902,32	12.601,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.285,61C	0,00	2.722,33	8.007,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	461,28C	0,00	230,64	691,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	26.926,23C	0,00	15.081,20	42.007,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	497,29C	0,00	176,62	673,91C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.520,62C	0,00	93.716,29	145.236,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.284,53C	0,00	20.795,97	64.080,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.575,17C	0,00	14.160,27	44.735,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.220,82C	0,00	5.973,90	17.194,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.488,54C	0,00	661,80	2.150,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.236,09C	0,00	72.920,32	81.156,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.700,00C	0,00	71.043,02	76.743,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.816,81C	0,00	318,76	2.135,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	719,28C	0,00	1.558,54	2.277,82C
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	5.935.307,46	5.935.307,46	0,00

Teresina-PI, 31 de março 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	1.066.111,91	Despesa Orçamentária	636.213,88
RECEITA REALIZADA	1.066.111,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	636.213,88
RECEITA CORRENTE	1.066.111,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	636.213,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	898.270,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	177.205,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	898.270,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	177.205,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	898.270,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.556,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	830.626,89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.529,59
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	67.643,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.120,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.332,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.007,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.332,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	260.726,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	93.334,52	CONTRIBUIÇÕES	260.726,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.334,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	198.280,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.175,14	DIÁRIAS	16.795,00
MULTAS E JUROS DE MORA	30.565,21	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.580,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.958,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.085,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.328,72
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.899,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.382,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.716,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.827,90		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.827,90		
RECEITAS DIVERSAS	6.782,03		
OUTRAS RECEITAS	6.782,03		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	206.264,78	Pagamentos Extraorçamentários	199.432,80
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	13.888,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.654,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	192.375,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	188.778,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.076.842,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.513.572,61
Caixa e Equivalente de Caixa	2.076.842,60	Caixa e Equivalente de Caixa	2.513.572,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.349.219,29		3.349.219,29

Teresina-PI, 31 de março 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.310.934,00	5.310.934,00	1.066.111,91	-4.244.822,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	898.270,15	-3.399.063,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	898.270,15	-3.399.063,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	898.270,15	-3.399.063,85
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	830.626,89	-3.066.707,11
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	337.055,18	-1.358.444,82
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	406.740,16	-1.385.093,84
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	86.502,43	-323.497,57
Obstetriz	0,00	0,00	329,12	329,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	67.643,26	-332.356,74
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	67.643,26	-332.356,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	21.332,10	-108.667,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	21.332,10	-108.667,90
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	21.332,10	-108.667,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	93.334,52	-302.065,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	93.334,52	-302.065,48
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	42.303,62	-137.696,38
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	42.575,92	-147.424,08
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	56,33	-243,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	5.863,95	863,95
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	2.534,70	-17.465,30
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	53.175,14	-435.024,86
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	30.565,21	-250.134,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	17.580,84	-135.419,16
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	1.353,06	-31.646,94
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	16.227,78	-103.772,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	10.085,09	-101.914,91
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	316,63	-21.683,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	9.768,46	-80.231,54
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.899,28	-12.800,72
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.899,28	-12.300,72
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	15.827,90	-159.172,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	15.827,90	-159.172,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	15.827,90	-159.172,10	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	6.782,03	-25.217,97	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	6.782,03	-25.217,97	
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	6.782,03	-13.217,97	
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	1.066.111,91	-4.244.822,09	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.310.934,00	5.310.934,00	1.066.111,91	-4.244.822,09	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	70.000,00	46.743,02	23.256,98	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.000,00	46.743,02	23.256,98	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	70.000,00	46.743,02	23.256,98	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	5.310.934,00	208.141,87	643.978,48	636.213,88	5.102.792,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.295.934,00	208.141,87	643.978,48	636.213,88	5.087.792,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.259.800,00	44.032,56	183.150,36	177.205,94	2.215.767,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.259.800,00	44.032,56	183.150,36	177.205,94	2.215.767,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.516.000,00	30.297,99	127.556,14	127.556,14	1.485.702,01
Salários	1.220.000,00	1.150.000,00	-75,51	88.736,77	88.736,77	1.150.075,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	105.000,00	1.243,79	8.414,33	8.414,33	103.756,21
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	105.000,00	12.255,30	12.255,30	12.255,30	92.744,70
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	7.000,00	5.096,63	5.096,63	5.096,63	1.903,37
13º Salário	107.000,00	107.000,00	7.298,12	7.298,12	7.298,12	99.701,88
Serviços Extraordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	1.275,33	1.275,33	7.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.000,00	4.479,66	4.479,66	4.479,66	30.520,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	475.800,00	0,00	35.474,01	29.529,59	475.800,00
FGTS	126.880,00	126.880,00	0,00	9.851,16	7.857,29	126.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	333.060,00	0,00	24.391,46	20.690,16	333.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	15.860,00	0,00	1.231,39	982,14	15.860,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	268.000,00	13.734,57	20.120,21	20.120,21	254.265,43
Auxílio Transporte	28.000,00	28.000,00	-694,70	1.790,50	1.790,50	28.694,70
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	50.000,00	0,00	3.900,44	3.900,44	50.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	190.000,00	14.429,27	14.429,27	14.429,27	175.570,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	3.036.134,00	164.109,31	460.828,12	459.007,94	2.872.024,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	261.169,13	260.726,96	1.295.108,50
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	261.169,13	260.726,96	1.295.108,50
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.295.108,50	0,00	261.169,13	260.726,96	1.295.108,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	1.741.025,50	164.109,31	199.658,99	198.280,98	1.576.916,19
DIÁRIAS	180.000,00	180.000,00	16.795,00	16.795,00	16.795,00	163.205,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	97.925,00
Diárias Servidores	65.000,00	65.000,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	60.280,00
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	4.100,80	4.100,80	4.100,80	107.824,70
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	1.000,71	1.000,71	1.000,71	20.999,29
Material De Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.239,67	1.239,67	1.239,67	11.760,33
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	660,42	660,42	660,42	5.339,58
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
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.400,00
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	6.958,12	6.958,12	6.958,12	68.041,88
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	3.479,06	3.479,06	3.479,06	36.520,94
Passagens Servidores	30.000,00	30.000,00	3.479,06	3.479,06	3.479,06	26.520,94
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	1.746,73	4.506,73	4.328,72	54.253,27
Estagiários	38.000,00	38.000,00	-7,50	2.752,50	2.752,50	38.007,50
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	15.000,00	1.461,86	1.461,86	1.461,86	13.538,14
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	292,37	292,37	114,36	2.707,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	967.100,00	40.792,37	73.582,05	72.382,05	926.307,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	335.000,00	3.960,96	29.155,32	29.155,32	331.039,04
Serviço De Segurança	235.000,00	235.000,00	500,00	21.694,44	21.694,44	234.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	100.000,00	3.460,96	7.460,88	7.460,88	96.539,04
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	632.100,00	36.831,41	44.426,73	43.226,73	595.268,59
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	621,54	621,54	621,54	6.378,46
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	90.000,00	90.000,00	698,25	698,25	698,25	89.301,75
Divulgações Diversas	32.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
Energia Elétrica	70.000,00	70.000,00	4.271,97	4.271,97	4.271,97	65.728,03
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	365,00	365,00	365,00	5.435,00
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	812,90	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	150,00
Serviços De Informática	56.000,00	56.000,00	3.302,32	3.579,62	3.579,62	52.697,68
Serviços De Internet	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	2.722,33	2.722,33	2.722,33	27.277,67
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	15.081,20	15.081,20	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	176,62	176,62	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	341.000,00	93.716,29	93.716,29	93.716,29	247.283,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	197.000,00	20.795,97	20.795,97	20.795,97	176.204,03
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	14.160,27	14.160,27	14.160,27	115.839,73
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	5.973,90	5.973,90	5.973,90	54.026,10
Transportes	7.000,00	7.000,00	661,80	661,80	661,80	6.338,20
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	144.000,00	72.920,32	72.920,32	72.920,32	71.079,68
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	100.000,00	71.043,02	71.043,02	71.043,02	28.956,98
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	318,76	318,76	318,76	13.681,24
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	1.558,54	1.558,54	1.558,54	3.441,46
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	208.141,87	643.978,48	636.213,88	5.102.792,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	857.970,04	0,00	0,00	-857.970,04
TOTAL	5.310.934,00	5.310.934,00	1.066.111,91	643.978,48	636.213,88	4.244.822,09

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

Teresina-PI, 31 de março 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	3.723.526,17	PASSIVO CIRCULANTE	82.897,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.513.572,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.888,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.191.206,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.492,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.441,94
ESTOQUES	18.604,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	442,17
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	12.631,99
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	82.897,37

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	9.727.644,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.727.644,48
TOTAL	9.810.541,85	TOTAL	9.810.541,85
ATIVO FINANCEIRO	2.513.714,20	PASSIVO FINANCEIRO	1.880.483,74
ATIVO PERMANENTE	7.296.827,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.930.058,11

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	633.230,46	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de março 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	1.066.111,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	898.270,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	898.270,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	898.270,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	830.626,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	67.643,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.332,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.332,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	93.334,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.334,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.175,14
MULTAS E JUROS DE MORA	30.565,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.580,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.085,09
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.899,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.827,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.827,90
RECEITAS DIVERSAS	6.782,03
OUTRAS RECEITAS	6.782,03
OUTROS INGRESSOS	206.264,78

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	636.213,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	636.213,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	177.205,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	177.205,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.556,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.529,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.120,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.007,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	260.726,96
CONTRIBUIÇÕES	260.726,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	198.280,98
DIÁRIAS	16.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.100,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.958,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.328,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.382,05
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.716,29
OUTROS DESEMBOLSOS	199.432,80

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	436.730,01
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	436.730,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.076.842,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.513.572,61

Teresina-PI, 31 de março 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.127.245,72	4.331.313,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.776.563,31	1.536.678,16
CONTRIBUIÇÕES	3.641.695,80	4.039.763,76	PESSOAL E ENCARGOS	484.347,45	436.226,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.641.695,80	4.039.763,76	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	326.093,20	295.228,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.641.695,80	4.039.763,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	326.093,20	295.228,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	329.331,38	32.954,53	ENCARGOS PATRONAIS	97.169,75	89.145,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.331,38	32.954,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.866,38	65.210,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.331,38	32.954,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.303,37	23.934,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.428,97	104.398,15	BENEFICIOS A PESSOAL	61.084,50	51.852,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.731,17	67.793,62	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	61.084,50	51.852,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.731,17	67.793,62	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.153,66	259.819,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.697,80	36.604,53	SERVICOS	322.153,66	259.819,05
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.697,80	36.604,53	DIÁRIAS	50.315,00	52.010,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.789,57	154.196,89	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.248,02	9.702,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.789,57	154.196,89	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.590,64	198.106,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.888,50	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	823.089,99	763.511,21
INDENIZAÇÕES	20.901,07	154.196,89	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.089,99	763.511,21
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	823.089,99	763.511,21
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.972,21	77.121,74
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.972,21	77.121,74
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	146.972,21	77.121,74
Total das Variações Ativas :	4.127.245,72	4.331.313,33	Total das Variações Passivas :	1.776.563,31	1.536.678,16
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.350.682,41	2.794.635,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	4.127.245,72	4.331.313,33	Total	4.127.245,72	4.331.313,33

Teresina-PI, 31 de março 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