

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.478.381,70D	26.084.249,32	25.443.210,89	5.119.420,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	629.634,77D	26.058.194,81	25.296.261,92	1.391.567,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.789,86D	25.469.108,47	24.946.569,91	772.328,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.789,86D	25.469.108,47	24.946.569,91	772.328,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	249.789,86D	25.469.108,47	24.946.569,91	772.328,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	9.291.751,81	9.291.751,81	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	9.291.751,81	9.291.751,81	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.789,86D	11.354.089,76	11.618.154,19	14.274,57C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil c/ 3.467-3	22.616,75C	11.047.122,00	11.046.688,64	22.183,39C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil c/ 31.614-8	5.613,82D	0,00	764,00	4.849,82D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil c/ 57.945-9	59,00D	0,00	0,00	59,00D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil c/ 60.811-4	266.733,79D	0,00	266.733,79	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil c/ 60.812-2	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil c/ 60.813-0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil c/ 62.691-0	0,00	303.967,76	303.967,76	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil c/ 61.200-6	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.823.266,90	4.036.663,91	786.602,99D
1.1.1.1.1.50.05 - Aplicação BB CP Admin Absoluto	0,00	4.823.266,90	4.036.663,91	786.602,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319.099,97D	336.504,35	344.626,07	310.978,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.416,23D	300.459,01	317.020,30	14.854,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	31.416,23D	300.459,01	317.020,30	14.854,94D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	31.403,45D	300.459,01	317.020,30	14.842,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.095,04D	0,00	1.095,03	0,01D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º Salário	0,00	103.296,69	103.296,69	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	30.308,41D	197.162,32	212.628,58	14.842,15D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.01 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	14.443,30	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443,30	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	14.443,30	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.04 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	0,00	14.443,30	0,00	14.443,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.995,17D	21.602,04	26.216,17	33.381,04D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.995,17D	21.602,04	26.216,17	33.381,04D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	37.995,17D	21.602,04	26.216,17	33.381,04D
1.1.3.5.1.01.01 - Gustavo Ribeiro S. Carvalho	714,64D	0,00	714,64	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - Juliana Rique	493,43D	0,00	493,43	0,00
1.1.3.5.1.01.03 - Catarina Solange Ugiete do Egito	17.668,53D	0,00	17.668,53	0,00
1.1.3.5.1.01.04 - Fabia Alexandre Pottes Alves	325,66D	0,00	325,66	0,00
1.1.3.5.1.01.05 - Maria Betania Rodrigues de Barros	5.889,50D	0,00	0,00	5.889,50D
1.1.3.5.1.01.06 - Roberta Maria Campos Siqueira	5.889,50D	0,00	5.889,50	0,00
1.1.3.5.1.01.07 - Ivone da Silva Rocha	5.889,50D	0,00	0,00	5.889,50D
1.1.3.5.1.01.08 - Edjane Francisca Mendes	1.124,41D	0,00	1.124,41	0,00
1.1.3.5.1.01.09 - Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira	0,00	21.602,04	0,00	21.602,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	231.431,12D	0,00	1.389,60	230.041,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	231.431,12D	0,00	1.389,60	230.041,52D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	31.373,72D	0,00	0,00	31.373,72D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil - IR a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil-c/3467-3 Av.2009 a Identificar	595,27C	0,00	0,00	595,27C
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	200.057,40D	0,00	1.389,60	198.667,80D
1.1.3.8.1.03.01 - Diagoras Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.03.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.03.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.03.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	1.289,99D	0,00	0,00	1.289,99D
1.1.3.8.1.03.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.03.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.03.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.03.08 - L. de Oliveira	1.389,60D	0,00	1.389,60	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	60.744,94D	252.581,99	5.065,94	308.260,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.744,94D	252.581,99	5.065,94	308.260,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	60.744,94D	252.581,99	5.065,94	308.260,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.744,94D	252.581,99	5.065,94	308.260,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.744,94D	252.581,99	5.065,94	308.260,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.848.746,93D	26.054,51	146.948,97	3.727.852,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.702.847,44D	0,00	145.948,97	2.556.898,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.701.203,80D	0,00	145.948,97	2.555.254,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.701.203,80D	0,00	145.948,97	2.555.254,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.701.203,80D	0,00	145.948,97	2.555.254,83D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Inscrição 2007	708.849,15D	0,00	145.948,97	562.900,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa - Inscrição 2008	901.484,62D	0,00	0,00	901.484,62D
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Inscrição 2009	1.090.870,03D	0,00	0,00	1.090.870,03D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.01.02 - Direito Uso Linha Telefonica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.145.899,49D	26.054,51	1.000,00	1.170.954,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	545.899,49D	26.054,51	1.000,00	570.954,00D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS	545.899,49D	26.054,51	1.000,00	570.954,00D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	545.899,49D	26.054,51	1.000,00	570.954,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	148.440,00D	0,00	0,00	148.440,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliario em Geral	97.211,98D	26.054,51	1.000,00	122.266,49D
1.2.3.1.1.01.11 - Maquinas, Motores e Aparelhos	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.01.12 - Sistema de Processamento de Dados	53.297,00D	0,00	0,00	53.297,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Computadores e Sistemas de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.01.14 - Diversos Equipamentos e Instalação	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Imóvel	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.478.381,70C	24.027.191,10	24.668.229,53	5.119.420,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	724.566,63C	15.116.047,97	14.969.392,34	577.911,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.007,00C	4.172.409,45	4.170.963,74	100.561,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.230,73D	3.126.280,79	3.126.280,79	2.230,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.230,73D	3.126.280,79	3.126.280,79	2.230,73D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.230,73D	3.126.280,79	3.126.280,79	2.230,73D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.565,51D	2.751.021,49	2.751.021,49	2.565,51D
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	190.142,53	190.142,53	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	334,78C	185.116,77	185.116,77	334,78C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.237,73C	1.046.128,66	1.044.682,95	102.792,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.237,73C	1.046.128,66	1.044.682,95	102.792,02C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	71.764,48C	843.543,33	843.732,20	71.953,35C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - à Recolher	55.092,53C	800.591,04	803.411,98	57.913,47C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Retido na Fonte	16.671,95C	42.952,29	40.320,22	14.039,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	32.473,25C	202.585,33	200.950,75	30.838,67C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS - à Recolher	32.473,25C	202.585,33	200.950,75	30.838,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.806,57C	10.551.257,41	10.473.671,75	301.220,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.806,57C	10.551.257,41	10.473.671,75	301.220,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.806,57C	10.551.257,41	10.473.671,75	301.220,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.172.450,84	10.172.450,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.172.450,84	10.172.450,84	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	378.806,57C	378.806,57	301.220,91	301.220,91C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	378.806,57C	378.806,57	301.220,91	301.220,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.879,73C	256.796,71	242.742,55	23.825,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.879,73C	256.796,71	242.742,55	23.825,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.879,73C	256.796,71	242.742,55	23.825,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.879,73C	256.796,71	242.742,55	23.825,57C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.481,03C	24.513,15	24.736,45	3.704,33C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários - Cód. 0561-0588	19.293,71C	132.359,28	132.167,24	19.101,67C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	6.997,56C	41.949,38	31.973,71	2.978,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	8.107,43C	57.974,90	53.865,15	3.997,68C
2.1.4.1.1.01.09.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	8.107,43C	57.157,63	53.047,88	3.997,68C
2.1.4.1.1.01.09.02 - IN SRF 306 (IRRF Código 6147)	0,00	817,27	817,27	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.873,33C	135.584,40	82.014,30	152.303,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	205.873,33C	135.584,40	82.014,30	152.303,23C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	871,15C	63.565,05	63.017,55	323,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	871,15C	63.565,05	63.017,55	323,65C
2.1.8.8.1.01.01 - Abrasce - Assoc. Bras. Serv. Cons. Enf.	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	789,09D	50.500,55	50.435,63	854,01D
2.1.8.8.1.01.05 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.423,29C	13.064,50	12.581,92	940,71C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	199.271,38C	72.019,35	18.996,75	146.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	199.271,38C	72.019,35	18.996,75	146.248,78C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Cta Empréstimo 2003	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.05 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.06 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.07 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.08 - Transf. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.1.8.8.3.01.09 - Cofen - Cta Empréstimo 2011	53.022,60C	72.019,35	18.996,75	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.753.815,07C	8.911.143,13	9.698.837,19	4.541.509,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.753.815,07C	8.911.143,13	9.698.837,19	4.541.509,13C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.753.815,07C	8.911.143,13	9.698.837,19	4.541.509,13C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.753.815,07C	8.911.143,13	9.698.837,19	4.541.509,13C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.911.143,13	9.698.837,19	787.694,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficitos Do Exercício Corrente	0,00	8.911.143,13	9.698.837,19	787.694,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.753.815,07C	0,00	0,00	3.753.815,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficitos Acumulados De Exercícios Anteriores	3.753.815,07C	0,00	0,00	3.753.815,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.851.697,84	9.851.697,84	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.365.888,10	4.365.888,10	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.596.575,53	2.596.575,53	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.596.575,53	2.596.575,53	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.596.575,53	2.596.575,53	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.596.575,53	2.596.575,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.003.425,74	2.003.425,74	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	112.382,00	112.382,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	169.147,35	169.147,35	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	208.807,32	208.807,32	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	19.836,59	19.836,59	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	82.976,53	82.976,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	882.362,11	882.362,11	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	587.899,61	587.899,61	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.899,61	587.899,61	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	563.163,16	563.163,16	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	24.736,45	24.736,45	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	294.462,50	294.462,50	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.462,50	294.462,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	294.462,50	294.462,50	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	710.510,05	710.510,05	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	710.510,05	710.510,05	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.510,05	710.510,05	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	305.322,00	305.322,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	56.600,56	56.600,56	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	37.566,66	37.566,66	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	9.829,14	9.829,14	0,00
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	301.191,69	301.191,69	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.815.606,48	1.815.606,48	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.815.606,48	1.815.606,48	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	147.775,01	147.775,01	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.775,01	147.775,01	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	147.775,01	147.775,01	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	82.305,00	82.305,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	65.038,01	65.038,01	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	432,00	432,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.608.131,47	1.608.131,47	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.608.131,47	1.608.131,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.314,04	399.314,04	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	149.314,04	149.314,04	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.114.916,18	1.114.916,18	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	14.849,19	14.849,19	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	21.998,40	21.998,40	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	40.708,00	40.708,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	58.317,57	58.317,57	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	129.920,77	129.920,77	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	48.252,86	48.252,86	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.216,21	4.216,21	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	69.387,03	69.387,03	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	15.397,59	15.397,59	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.940,01	6.940,01	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	60.774,00	60.774,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	115.049,18	115.049,18	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	17.163,79	17.163,79	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	84.975,44	84.975,44	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	85.786,61	85.786,61	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínios	0,00	6.693,42	6.693,42	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	303.227,11	303.227,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.901,25	93.901,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	70.600,10	70.600,10	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	17.551,27	17.551,27	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens e Transportes	0,00	5.749,88	5.749,88	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	610.481,46	610.481,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	610.481,46	610.481,46	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	610.481,46	610.481,46	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610.481,46	610.481,46	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	485.865,00	485.865,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	382.041,00	382.041,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	288.045,00	288.045,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	93.996,00	93.996,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	103.824,00	103.824,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.616,46	124.616,46	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	40.392,00	40.392,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	50.915,26	50.915,26	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.972,63	30.972,63	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	2.336,57	2.336,57	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.090.777,52	10.090.777,52	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.653.624,87	7.653.624,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.653.624,87	7.653.624,87	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.653.624,87	7.653.624,87	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.651.348,17	7.651.348,17	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.007.102,03	7.007.102,03	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	628.134,23	628.134,23	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Tecnico	0,00	3.453.867,75	3.453.867,75	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	2.925.100,05	2.925.100,05	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	498.297,17	498.297,17	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	68.289,59	68.289,59	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Tecnico	0,00	281.850,99	281.850,99	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	148.156,59	148.156,59	0,00
4.2.4.1.1.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	145.948,97	145.948,97	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	2.276,70	2.276,70	0,00
4.2.4.1.2.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	2.276,70	2.276,70	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.090.798,45	1.090.798,45	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	58.027,45	58.027,45	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Certidões	0,00	12.405,38	12.405,38	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	16.712,94	16.712,94	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	593.077,78	593.077,78	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	399.643,57	399.643,57	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	399.643,57	399.643,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.643,57	399.643,57	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.326,59	50.326,59	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	222.778,98	222.778,98	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	14.168,98	14.168,98	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	112.369,02	112.369,02	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	13.814,49	13.814,49	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.814,49	13.814,49	0,00
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	13.814,49	13.814,49	0,00
4.4.4.1.1.01 - Outras Receitas	0,00	13.814,49	13.814,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.619,72	179.619,72	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.619,72	179.619,72	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.619,72	179.619,72	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	179.619,72	179.619,72	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	397.147,35	397.147,35	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	397.147,35	397.147,35	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	397.147,35	397.147,35	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	397.147,35	397.147,35	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	397.147,35	397.147,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	299.532,19	299.532,19	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	299.532,19	299.532,19	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.615,16	97.615,16	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	97.615,16	97.615,16	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	268.983,30	268.983,30	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	268.983,30	268.983,30	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71,66	71,66	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,66	71,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	71,66	71,66	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.988,30	48.988,30	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.988,30	48.988,30	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	870,00	870,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	48.118,30	48.118,30	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	48.118,30	48.118,30	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	219.923,34	219.923,34	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.923,34	219.923,34	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	219.923,34	219.923,34	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	219.923,34	219.923,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.806,57C	27.273.049,98	680.028,97	26.214.214,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.593.022,50	301.222,40	26.291.800,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.290.380,68	144.480,63	13.145.900,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.990.848,49	0,00	12.990.848,49D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.990.848,49	0,00	12.990.848,49D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.774.137,48	0,00	10.774.137,48D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.774.137,48	0,00	10.774.137,48D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.774.137,48	0,00	10.774.137,48D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.074.624,04	0,00	7.074.624,04D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	592.777,76	0,00	592.777,76D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.509.743,81	0,00	3.509.743,81D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	2.972.102,47	0,00	2.972.102,47D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.699.513,44	0,00	3.699.513,44D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	1.200.639,18	0,00	1.200.639,18D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	1.691.395,58	0,00	1.691.395,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	807.478,68	0,00	807.478,68D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.359.478,29	0,00	1.359.478,29D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.359.478,29	0,00	1.359.478,29D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.298.259,32	0,00	1.298.259,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	36.022,39	0,00	36.022,39D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	20.585,00	0,00	20.585,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.611,58	0,00	4.611,58D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	857.232,72	0,00	857.232,72D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	493.285,49	0,00	493.285,49D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	260.064,69	0,00	260.064,69D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	67.989,81	0,00	67.989,81D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	192.074,88	0,00	192.074,88D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.220,80	0,00	233.220,80D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	32.859,75	0,00	32.859,75D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	200.361,05	0,00	200.361,05D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.210,45	0,00	6.210,45D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.210,45	0,00	6.210,45D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	6.210,45	0,00	6.210,45D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	353.560,02	0,00	353.560,02D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.560,02	0,00	353.560,02D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	353.560,02	0,00	353.560,02D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.176,76	0,00	4.176,76D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.176,76	0,00	4.176,76D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.176,76	0,00	4.176,76D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	299.532,19	144.480,63	155.051,56D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.302.641,82	156.741,77	13.145.900,05D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.990.848,49	0,00	12.990.848,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.736.848,49	0,00	12.736.848,49D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.088.775,72	0,00	4.088.775,72D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.088.775,72	0,00	4.088.775,72D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.199.353,64	0,00	3.199.353,64D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.554.740,00	0,00	2.554.740,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	107.044,44	0,00	107.044,44D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	221.815,37	0,00	221.815,37D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.815,37	0,00	221.815,37D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	73.938,46	0,00	73.938,46D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	792.985,56	0,00	792.985,56D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	212.942,76	0,00	212.942,76D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	562.042,80	0,00	562.042,80D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.436,52	0,00	46.436,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	34.436,52	0,00	34.436,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.648.072,77	0,00	8.648.072,77D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.247.712,12	0,00	3.247.712,12D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.247.712,12	0,00	3.247.712,12D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.247.712,12	0,00	3.247.712,12D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400.360,65	0,00	5.400.360,65D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.300,00	0,00	641.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Vestuario, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.806.560,65	0,00	2.806.560,65D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.986.560,65	0,00	1.986.560,65D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	439.919,71	0,00	439.919,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Locação de Veículos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	197.340,94	0,00	197.340,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	963.000,00	0,00	963.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	311.793,33	156.741,77	155.051,56D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	311.793,33	156.741,77	155.051,56D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	311.793,33	156.741,77	155.051,56D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.793,33	156.741,77	155.051,56D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	32.400,00	18.432,00	13.968,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.400,00	12.480,00	7.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.000,00	4.384,00	5.616,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	1.568,00	432,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.352,19	75.313,39	45.038,80D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.325,50	14.025,50	17.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	15.136,69	3.397,89	11.738,80D
5.2.2.2.1.33.90.30.022 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	27.500,00	11.500,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.000,00	5.612,48	3.387,52D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.000,00	1.612,48	3.387,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	109.653,74	57.383,90	52.269,84D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.653,74	57.383,90	52.269,84D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	33.400,00	7.563,90	25.836,10D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.980,00	27.080,00	4.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.000,00	6.380,00	7.620,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	11.240,00	4.110,00	7.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.000,00	12.250,00	2.750,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	163,74	0,00	163,74D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.387,40	0,00	40.387,40D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	40.387,40	0,00	40.387,40D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	40.387,40	0,00	40.387,40D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.806,57C	680.027,48	378.806,57	77.585,66C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.806,57C	680.027,48	378.806,57	77.585,66C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.806,57C	680.027,48	378.806,57	77.585,66C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	378.806,57	0,00	378.806,57D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	378.806,57	0,00	378.806,57D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.806,57C	301.220,91	378.806,57	456.392,23C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	378.806,57C	301.220,91	378.806,57	456.392,23C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	378.806,57D	46.657.498,09	73.250.519,10	26.214.214,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.899.884,95	72.191.685,05	26.291.800,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.163.711,01	23.309.611,06	13.145.900,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.917.719,65	13.536.372,04	3.618.652,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.917.719,65	13.536.372,04	3.618.652,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.505.399,20	10.774.137,48	3.268.738,28C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.505.399,20	10.774.137,48	3.268.738,28C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.505.399,20	10.774.137,48	3.268.738,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.007.102,03	7.074.624,04	67.522,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	628.134,23	592.777,76	35.356,47D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	3.453.867,75	3.509.743,81	55.876,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	2.925.100,05	2.972.102,47	47.002,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	498.297,17	3.699.513,44	3.201.216,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	68.289,59	1.200.639,18	1.132.349,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	281.850,99	1.691.395,58	1.409.544,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	148.156,59	807.478,68	659.322,09C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	179.619,72	0,00	179.619,72D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	179.619,72	0,00	179.619,72D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	179.619,72	0,00	179.619,72D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.177.944,22	1.359.478,29	181.534,07C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.177.944,22	1.359.478,29	181.534,07C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.090.798,45	1.298.259,32	207.460,87C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	58.027,45	0,00	58.027,45D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	12.405,38	36.022,39	23.617,01C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.585,00	20.585,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	16.712,94	4.611,58	12.101,36D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	444.012,82	545.523,55	101.510,73C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	444.012,82	545.523,55	101.510,73C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	444.012,82	545.523,55	101.510,73C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	444.012,82	447.908,39	3.895,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	444.012,82	447.908,39	3.895,57C
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	97.615,16	97.615,16C
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	97.615,16	97.615,16C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	610.743,69	857.232,72	246.489,03C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	399.715,23	493.285,49	93.570,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	273.105,57	260.064,69	13.040,88D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.326,59	67.989,81	17.663,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	222.778,98	192.074,88	30.704,10D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.538,00	233.220,80	106.682,80C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	14.168,98	32.859,75	18.690,77C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	112.369,02	200.361,05	87.992,03C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	71,66	0,00	71,66D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	71,66	0,00	71,66D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	870,00	6.210,45	5.340,45C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	870,00	6.210,45	5.340,45C
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	870,00	0,00	870,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	6.210,45	6.210,45C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	148.225,67	353.560,02	205.334,35C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.225,67	353.560,02	205.334,35C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	145.948,97	353.560,02	207.611,05C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	2.276,70	0,00	2.276,70D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	61.932,79	4.176,76	57.756,03D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	61.932,79	4.176,76	57.756,03D
6.2.1.1.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	13.814,49	0,00	13.814,49D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	48.118,30	4.176,76	43.941,54D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	245.991,36	9.773.239,02	9.527.247,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	245.991,36	9.773.239,02	9.527.247,66C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.505.399,20	7.505.399,20C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.505.399,20	7.505.399,20C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.505.399,20	7.505.399,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.007.102,03	7.007.102,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	0,00	628.134,23	628.134,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	0,00	3.453.867,75	3.453.867,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.925.100,05	2.925.100,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	498.297,17	498.297,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	0,00	68.289,59	68.289,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	0,00	281.850,99	281.850,99C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	148.156,59	148.156,59C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	179.619,72	179.619,72C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	179.619,72	179.619,72C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	179.619,72	179.619,72C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.177.944,22	1.177.944,22C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.090.798,45	1.090.798,45C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	0,00	58.027,45	58.027,45C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	0,00	12.405,38	12.405,38C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	16.712,94	16.712,94C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.991,36	299.532,19	53.540,83C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.991,36	299.532,19	53.540,83C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	245.991,36	299.532,19	53.540,83C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	148.376,20	299.532,19	151.155,99C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	148.376,20	299.532,19	151.155,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.615,16	0,00	97.615,16D
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	97.615,16	0,00	97.615,16D
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	610.743,69	610.743,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	399.715,23	399.715,23C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	273.105,57	273.105,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.326,59	50.326,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	222.778,98	222.778,98C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126.538,00	126.538,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.168,98	14.168,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	112.369,02	112.369,02C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	71,66	71,66C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	71,66	71,66C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	148.225,67	148.225,67C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.225,67	148.225,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	0,00	145.948,97	145.948,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	0,00	2.276,70	2.276,70C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61.932,79	61.932,79C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61.932,79	61.932,79C
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	13.814,49	13.814,49C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	48.118,30	48.118,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.736.173,94	48.882.073,99	13.145.900,05C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.058.167,48	17.116.863,65	4.058.696,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.009.758,91	16.794.401,34	3.784.642,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.403.285,71	5.065.596,42	662.310,71C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.403.285,71	5.065.596,42	662.310,71C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.274.672,06	3.755.724,49	481.052,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.615.258,42	2.951.511,34	336.252,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	107.044,44	120.157,13	13.112,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	221.815,37	274.525,48	52.710,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.815,37	286.366,74	64.551,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	28.663,41	8.663,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	88.738,46	94.500,39	5.761,93C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	899.160,02	1.012.362,09	113.202,07C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	306.475,47	310.755,74	4.280,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	562.884,55	666.742,80	103.858,25C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.800,00	34.863,55	5.063,55C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.013,22	59.169,70	11.156,48C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	37.566,66	39.986,52	2.419,86C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	10.446,56	19.183,18	8.736,62C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	181.440,41	238.340,14	56.899,73C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	181.440,41	238.340,14	56.899,73C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.606.473,20	11.728.804,92	3.122.331,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.924.947,98	924.947,98C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.924.947,98	924.947,98C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.000.000,00	3.924.947,98	924.947,98C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.606.473,20	7.803.856,94	2.197.383,74C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	234.762,15	440.212,00	205.449,85C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	97.800,00	177.060,00	79.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	134.962,15	261.152,00	126.189,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	755.622,07	1.121.236,99	365.614,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	26.670,11	45.436,86	18.766,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.479,56	110.747,05	10.267,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	100.497,58	144.747,42	44.249,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.220,00	20.000,00	16.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	100.681,02	112.275,45	11.594,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	229.605,86	443.080,86	213.475,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.613,94	13.265,35	3.651,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	1.354,00	25.584,00	24.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	177.500,00	191.100,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	201.546,49	272.953,80	71.407,31C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	121.612,48	145.320,94	23.708,46C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	47.000,00	59.448,73	12.448,73C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	30.934,01	66.184,13	35.250,12C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.051.107,90	4.321.423,92	1.270.316,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	446.811,69	489.947,65	43.135,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	186.811,69	227.497,65	40.685,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	250.000,00	252.450,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.157.427,53	3.263.743,16	1.106.315,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.562,63	20.713,44	5.150,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	78.001,90	28.001,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	48.531,90	66.760,00	18.228,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.728,28	106.410,71	31.682,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	5.740,00	19.870,00	14.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.832,00	9.100,00	3.268,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.980,00	66.980,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	151.258,71	231.445,62	80.186,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	112.034,54	179.911,68	67.877,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.090,37	76.874,16	71.783,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	690.932,89	803.545,86	112.612,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	25.590,00	71.000,00	45.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	34.693,52	9.693,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.940,01	15.000,00	8.059,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.547,00	3.000,00	1.453,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	261.377,00	445.177,71	183.800,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	105.248,02	214.000,00	108.751,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	22.779,09	33.395,20	10.616,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	123.985,75	219.351,47	95.365,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.951,14	174.664,53	65.713,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Locação de Veículos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	7.066,52	9.746,84	2.680,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	277.251,68	348.800,52	71.548,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	446.868,68	567.733,11	120.864,43C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	316.000,00	323.396,00	7.396,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	316.000,00	323.396,00	7.396,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.748,13	108.091,83	27.343,70C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.748,13	108.091,83	27.343,70C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895.486,46	1.115.342,40	219.855,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	548.070,00	678.355,00	130.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	443.616,00	549.890,00	106.274,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	349.620,00	451.890,00	102.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	93.996,00	98.000,00	4.004,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	104.454,00	128.465,00	24.011,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	347.416,46	436.987,40	89.570,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	263.192,00	339.787,40	76.595,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	50.915,26	60.000,00	9.084,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.972,63	32.200,00	1.227,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.336,57	5.000,00	2.663,43C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.408,57	322.462,31	274.053,74C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.408,57	322.462,31	274.053,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.408,57	322.462,31	274.053,74C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.408,57	322.462,31	274.053,74C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	16.000,00	151.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.030,51	4.000,00	969,49C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	29.378,06	67.462,31	38.084,25C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.479.484,67	12.480.590,02	1.105,35C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.430.076,10	12.431.181,45	1.105,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.221.860,21	4.221.860,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.221.860,21	4.221.860,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.092.254,62	3.092.254,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.400.197,08	2.400.197,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	125.494,69	125.494,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	221.857,46	221.857,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	235.966,93	235.966,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	88.738,46	88.738,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	899.438,64	899.438,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	306.475,48	306.475,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	563.163,16	563.163,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.726,54	53.726,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	37.566,66	37.566,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	16.159,88	16.159,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.208.215,89	8.209.321,24	1.105,35C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.736.957,66	3.736.957,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.736.957,66	3.736.957,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.736.957,66	3.736.957,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.471.258,23	4.472.363,58	1.105,35C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	155.587,01	155.587,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	88.965,00	88.965,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	66.190,01	66.190,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.074,62	396.074,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.721,72	24.721,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	79.829,56	79.829,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	88.276,48	88.276,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	79.231,02	79.231,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	92.907,97	92.907,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.763,87	9.763,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.022 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	196.855,05	196.855,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.921,04	120.921,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	30.934,01	30.934,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.585.994,70	2.587.100,05	1.105,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	436.811,69	436.811,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	186.811,69	186.811,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.650.258,21	1.651.363,56	1.105,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.562,63	15.562,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,30	50.000,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	40.968,00	40.968,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.728,28	74.728,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	147.366,39	147.366,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	107.924,54	107.924,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.090,37	5.090,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	422.932,89	422.932,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.091,11	25.091,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.940,01	6.940,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	66.032,00	66.032,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	115.049,18	115.049,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	23.058,99	23.058,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	85.993,58	85.993,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	108.951,14	110.056,49	1.105,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	7.440,26	7.440,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	313.769,54	313.769,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	498.924,80	498.924,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.718,00	340.718,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	340.718,00	340.718,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.692,39	97.692,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.692,39	97.692,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	638.636,46	638.636,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.220,00	491.220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	383.931,00	383.931,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	289.935,00	289.935,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	93.996,00	93.996,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	107.289,00	107.289,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	147.416,46	147.416,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	63.192,00	63.192,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	50.915,26	50.915,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.972,63	30.972,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.336,57	2.336,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.408,57	49.408,57	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.408,57	49.408,57	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.408,57	49.408,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.408,57	49.408,57	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.030,51	3.030,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	29.378,06	29.378,06	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.013.817,61	10.315.038,52	301.220,91C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.002.325,82	10.288.984,01	286.658,19C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.706.393,44	3.706.393,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.706.393,44	3.706.393,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.596.575,53	2.596.575,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.003.425,74	2.003.425,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	112.382,00	112.382,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	169.147,35	169.147,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	208.807,32	208.807,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	19.836,59	19.836,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	82.976,53	82.976,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	882.362,11	882.362,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	294.462,50	294.462,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	563.163,16	563.163,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	24.736,45	24.736,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.015,39	51.015,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	37.566,66	37.566,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	13.448,73	13.448,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	176.440,41	176.440,41	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.295.932,38	6.582.590,57	286.658,19C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.059.721,80	3.059.721,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.236.210,58	3.522.868,77	286.658,19C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	152.572,01	152.572,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	85.950,00	85.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	66.190,01	66.190,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.459,06	252.581,99	107.122,93C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.574,86	15.574,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.184,05	79.224,68	64.040,63C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.798,16	34.154,56	6.356,40C
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	41.679,67	78.405,57	36.725,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	17.963,80	17.963,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	6.498,52	6.498,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.022 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.822,29	94.822,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	71.521,14	71.521,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.551,27	17.551,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	5.749,88	5.749,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.766.440,94	1.945.976,20	179.535,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	239.558,17	399.314,04	159.755,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	71.018,04	149.314,04	78.296,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	168.540,13	250.000,00	81.459,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.095.676,79	1.115.456,18	19.779,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	14.849,19	14.849,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.601,47	21.998,40	1.396,93C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	40.708,00	40.708,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.417,57	58.317,57	900,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.460,77	130.460,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	48.252,86	48.252,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	4.216,21	4.216,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	69.387,03	69.387,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.397,59	15.397,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.940,01	6.940,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	60.774,00	60.774,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	111.899,02	115.049,18	3.150,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.861,74	17.163,79	1.302,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	80.975,44	84.975,44	4.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	76.756,36	85.786,61	9.030,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	6.693,42	6.693,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	303.227,11	303.227,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	431.205,98	431.205,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	330.040,00	330.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	330.040,00	330.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.544,82	73.544,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.544,82	73.544,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.631,46	613.631,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	489.015,00	489.015,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	382.356,00	382.356,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	288.360,00	288.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	93.996,00	93.996,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	106.659,00	106.659,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.616,46	124.616,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	40.392,00	40.392,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	50.915,26	50.915,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.972,63	30.972,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.336,57	2.336,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.491,79	26.054,51	14.562,72C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.491,79	26.054,51	14.562,72C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.491,79	26.054,51	14.562,72C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.491,79	26.054,51	14.562,72C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.723,00	16.000,00	14.277,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	2.744,79	3.030,51	285,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	7.024,00	7.024,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	184.704,18	8.969.581,80	8.784.877,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	184.704,18	8.959.090,01	8.774.385,83C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.619,59	3.667.560,52	3.663.940,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.619,59	3.667.560,52	3.663.940,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.563.734,55	2.563.734,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	2.003.228,66	2.003.228,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	93.931,75	93.931,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	169.105,26	169.105,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	194.655,76	194.655,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	19.836,59	19.836,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	82.976,53	82.976,53C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	882.083,49	882.083,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	294.462,49	294.462,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	562.884,55	562.884,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	24.736,45	24.736,45C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.619,59	45.302,07	41.682,48C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	37.566,66	37.566,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	3.619,59	7.735,41	4.115,82C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	176.440,41	176.440,41C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	176.440,41	176.440,41C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.084,59	5.291.529,49	5.110.444,90C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.322.764,14	2.322.764,14C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.322.764,14	2.322.764,14C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	0,00	2.322.764,14	2.322.764,14C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.084,59	2.968.765,35	2.787.680,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.797,00	147.775,01	142.978,01C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.645,00	82.305,00	78.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.152,00	65.038,01	63.886,01C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	432,00	432,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.393,12	140.393,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	13.233,25	13.233,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	15.184,05	15.184,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	25.993,76	25.993,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	41.679,67	41.679,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	17.963,80	17.963,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	6.348,59	6.348,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.022 - Vestuario, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,04	93.901,25	92.980,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	921,04	70.600,10	69.679,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	17.551,27	17.551,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	5.749,88	5.749,88C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	59.700,00	59.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.554,29	1.554.591,95	1.424.037,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	239.558,17	239.558,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	71.018,04	71.018,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	0,00	168.540,13	168.540,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540,00	1.038.019,69	1.037.479,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	14.849,19	14.849,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	20.601,17	20.601,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	40.708,00	40.708,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	57.417,57	57.417,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	5.732,00	5.732,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	540,00	127.973,09	127.433,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	48.252,86	48.252,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	4.216,21	4.216,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	69.387,03	69.387,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	12.340,00	12.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.306,48	15.306,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.940,01	6.940,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	55.774,00	55.774,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	102.097,86	102.097,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	15.581,84	15.581,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	80.975,44	80.975,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	75.651,01	75.651,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	0,00	6.319,68	6.319,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	0,00	266.709,25	266.709,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	130.014,29	277.014,09	146.999,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.718,00	305.322,00	280.604,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.718,00	305.322,00	280.604,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.944,26	56.600,56	39.656,30C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.944,26	56.600,56	39.656,30C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.150,00	610.481,46	607.331,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.150,00	485.865,00	482.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	315,00	382.041,00	381.726,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	315,00	288.045,00	287.730,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	0,00	93.996,00	93.996,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.835,00	103.824,00	100.989,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	124.616,46	124.616,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	40.392,00	40.392,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	50.915,26	50.915,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	30.972,63	30.972,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.336,57	2.336,57C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.491,79	10.491,79C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.491,79	10.491,79C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.491,79	10.491,79C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.491,79	10.491,79C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	723,00	723,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	2.744,79	2.744,79C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.024,00	7.024,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	378.806,57D	757.613,14	1.058.834,05	77.585,66D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.806,57D	757.613,14	1.058.834,05	77.585,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	378.806,57D	757.613,14	1.058.834,05	77.585,66D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	378.806,57	378.806,57	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	378.806,57	378.806,57	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	158.883,23	158.883,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	158.883,23	158.883,23C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	378.806,57D	378.806,57	301.220,91	456.392,23D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	378.806,57D	378.806,57	301.220,91	456.392,23D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	219.923,34	219.923,34C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	219.923,34	219.923,34C
TOTAIS	0,00	143.984.463,85	143.984.463,85	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN PE-54177-ENF
086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN PE-86245-TEC-R
193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnico Contábil
CRC-PE7957
102.490.954-91

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.391.567,66	PASSIVO CIRCULANTE	577.911,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	772.328,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.561,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.978,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.220,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.825,57
ESTOQUES	308.260,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.727.852,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.303,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.556.898,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.555.254,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.170.954,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	570.954,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	577.911,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Resultados Acumulados	4.541.509,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.541.509,13
TOTAL	5.119.420,13	TOTAL	5.119.420,13

ATIVO FINANCEIRO	2.088.883,34	PASSIVO FINANCEIRO	577.911,00
ATIVO PERMANENTE	3.030.536,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			4.541.509,13

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

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN PE-54177-ENF
086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN PE-86245-TEC-R
193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnico Contábil
CRC-PE7957
102.490.954-91

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.990.848,49	13.145.900,05	9.527.247,66	3.618.652,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.774.137,48	10.774.137,48	7.505.399,20	3.268.738,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.774.137,48	10.774.137,48	7.505.399,20	3.268.738,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.774.137,48	10.774.137,48	7.505.399,20	3.268.738,28
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.074.624,04	7.074.624,04	7.007.102,03	67.522,01
Auxiliar	592.777,76	592.777,76	628.134,23	-35.356,47
Tecnico	3.509.743,81	3.509.743,81	3.453.867,75	55.876,06
Enfermeiro	2.972.102,47	2.972.102,47	2.925.100,05	47.002,42
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.699.513,44	3.699.513,44	498.297,17	3.201.216,27
Auxiliar	1.200.639,18	1.200.639,18	68.289,59	1.132.349,59
Tecnico	1.691.395,58	1.691.395,58	281.850,99	1.409.544,59
Enfermeiro	807.478,68	807.478,68	148.156,59	659.322,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	179.619,72	-179.619,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	179.619,72	-179.619,72
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	179.619,72	-179.619,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.359.478,29	1.359.478,29	1.177.944,22	181.534,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.359.478,29	1.359.478,29	1.177.944,22	181.534,07
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.298.259,32	1.298.259,32	1.090.798,45	207.460,87
Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	0,00	58.027,45	-58.027,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição De Certidões	36.022,39	36.022,39	12.405,38	23.617,01
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.585,00	20.585,00	0,00	20.585,00
Outros Serviços Administrativos	4.611,58	4.611,58	16.712,94	-12.101,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.051,56	53.540,83	101.510,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.051,56	53.540,83	101.510,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.051,56	53.540,83	101.510,73
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.051,56	151.155,99	3.895,57
Programa De Eventos Especiais	0,00	155.051,56	151.155,99	3.895,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-97.615,16	97.615,16
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	-97.615,16	97.615,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.232,72	857.232,72	610.743,69	246.489,03
MULTAS E JUROS DE MORA	493.285,49	493.285,49	399.715,23	93.570,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	260.064,69	260.064,69	273.105,57	-13.040,88
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.989,81	67.989,81	50.326,59	17.663,22
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	192.074,88	192.074,88	222.778,98	-30.704,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	233.220,80	233.220,80	126.538,00	106.682,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.859,75	32.859,75	14.168,98	18.690,77
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	200.361,05	200.361,05	112.369,02	87.992,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	71,66	-71,66
Outras Multas	0,00	0,00	71,66	-71,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.210,45	6.210,45	870,00	5.340,45
RESTITUIÇÕES	6.210,45	6.210,45	870,00	5.340,45
Restituições De Convênios	0,00	0,00	870,00	-870,00
Outras Restituições	6.210,45	6.210,45	0,00	6.210,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	353.560,02	353.560,02	148.225,67	205.334,35

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			353.560,02	353.560,02	148.225,67	205.334,35		
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa			353.560,02	353.560,02	145.948,97	207.611,05		
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva			0,00	0,00	2.276,70	-2.276,70		
RECEITAS DIVERSAS			4.176,76	4.176,76	61.932,79	-57.756,03		
OUTRAS RECEITAS			4.176,76	4.176,76	61.932,79	-57.756,03		
Outras Receitas			0,00	0,00	13.814,49	-13.814,49		
Receitas Não Identificadas			4.176,76	4.176,76	48.118,30	-43.941,54		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.990.848,49	13.145.900,05	9.527.247,66	3.618.652,39		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			12.990.848,49	13.145.900,05	9.527.247,66	3.618.652,39		
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES			12.736.848,49	12.846.791,80	9.062.149,37	9.061.044,02	8.774.385,83	3.784.642,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			4.088.775,72	4.326.251,64	3.663.940,93	3.663.940,93	3.663.940,93	662.310,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			4.088.775,72	4.326.251,64	3.663.940,93	3.663.940,93	3.663.940,93	662.310,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.199.353,64	3.044.786,98	2.563.734,55	2.563.734,55	2.563.734,55	481.052,43
Salários			2.554.740,00	2.339.481,58	2.003.228,66	2.003.228,66	2.003.228,66	336.252,92
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções			107.044,44	107.044,44	93.931,75	93.931,75	93.931,75	13.112,69
Férias Vencidas E Proporcionais			221.815,37	221.815,37	169.105,26	169.105,26	169.105,26	52.710,11
13º Salário			221.815,37	259.207,13	194.655,76	194.655,76	194.655,76	64.551,37
Serviços Extraordinários			20.000,00	28.500,00	19.836,59	19.836,59	19.836,59	8.663,41
Abono De Férias (1/3) - Cf/88			73.938,46	88.738,46	82.976,53	82.976,53	82.976,53	5.761,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			792.985,56	995.285,56	882.083,49	882.083,49	882.083,49	113.202,07
FGTS			212.942,76	298.742,76	294.462,49	294.462,49	294.462,49	4.280,27
INSS - Contribuições Previdenciárias			562.042,80	666.742,80	562.884,55	562.884,55	562.884,55	103.858,25
Pis/Pasep			18.000,00	29.800,00	24.736,45	24.736,45	24.736,45	5.063,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.436,52	52.838,96	41.682,48	41.682,48	41.682,48	11.156,48
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	34.436,52	39.986,52	37.566,66	37.566,66	37.566,66	2.419,86
Auxílio Odontológico	12.000,00	12.852,44	4.115,82	4.115,82	4.115,82	8.736,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	233.340,14	176.440,41	176.440,41	176.440,41	56.899,73
Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	233.340,14	176.440,41	176.440,41	176.440,41	56.899,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648.072,77	8.520.540,16	5.398.208,44	5.397.103,09	5.110.444,90	3.122.331,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.247.712,12	3.247.712,12	2.322.764,14	2.322.764,14	2.322.764,14	924.947,98
CONTRIBUIÇÕES	3.247.712,12	3.247.712,12	2.322.764,14	2.322.764,14	2.322.764,14	924.947,98
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	3.247.712,12	3.247.712,12	2.322.764,14	2.322.764,14	2.322.764,14	924.947,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.360,65	5.272.828,04	3.075.444,30	3.074.338,95	2.787.680,76	2.197.383,74
DIÁRIAS	400.000,00	348.427,86	142.978,01	142.978,01	142.978,01	205.449,85
Diárias Conselheiros	150.000,00	157.920,00	78.660,00	78.660,00	78.660,00	79.260,00
Diárias Servidores	250.000,00	190.075,86	63.886,01	63.886,01	63.886,01	126.189,85
Diárias Colaboradores	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	641.300,00	613.130,97	247.516,05	247.516,05	140.393,12	365.614,92
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.000,00	32.000,00	13.233,25	13.233,25	13.233,25	18.766,75
Material De Expediente	30.000,00	89.492,17	79.224,68	79.224,68	15.184,05	10.267,49
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros Alimentícios	49.300,00	76.600,00	32.350,16	32.350,16	25.993,76	44.249,84
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	20.000,00	20.000,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	16.780,00
Suprimentos De Informática	60.000,00	90.000,00	78.405,57	78.405,57	41.679,67	11.594,43
Materiais Gráficos E Impressos	250.000,00	231.438,80	17.963,80	17.963,80	17.963,80	213.475,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	10.000,00	6.348,59	6.348,59	6.348,59	3.651,41
Materiais de Equipamentos de Segurança	25.000,00	25.000,00	770,00	770,00	770,00	24.230,00
Vestuario, Uniformes, Calçados, Roupas em Geral, etc	150.000,00	29.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	13.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	164.387,52	92.980,21	92.980,21	92.980,21	71.407,31
Passagens Conselheiros	90.000,00	93.387,52	69.679,06	69.679,06	69.679,06	23.708,46
Passagens Servidores	30.000,00	30.000,00	17.551,27	17.551,27	17.551,27	12.448,73
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Transportes	41.000,00	41.000,00	5.749,88	5.749,88	5.749,88	35.250,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00
Estagiários	32.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.806.560,65	2.874.994,29	1.604.678,27	1.603.572,92	1.424.037,66	1.270.316,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	450.000,00	442.450,00	399.314,04	399.314,04	239.558,17	43.135,96
Serviço De Segurança	190.000,00	190.000,00	149.314,04	149.314,04	71.018,04	40.685,96
Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	250.000,00	252.450,00	250.000,00	250.000,00	168.540,13	2.450,00
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.986.560,65	2.164.680,06	1.058.364,43	1.057.259,08	1.037.479,69	1.106.315,63
Água E Esgoto	20.000,00	20.000,00	14.849,19	14.849,19	14.849,19	5.150,81
Correspondência E Cobrança	50.000,00	50.000,00	21.998,10	21.998,10	20.601,17	28.001,90
Divulgações Diversas	15.000,00	58.936,10	40.708,00	40.708,00	40.708,00	18.228,10
Energia Elétrica	90.000,00	90.000,00	58.317,57	58.317,57	57.417,57	31.682,43
Fotografia E Vídeo	15.000,00	18.870,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	14.130,00
Intermediação De Estágios	9.000,00	9.000,00	5.732,00	5.732,00	5.732,00	3.268,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	39.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	35.000,00
Locação De Bens Imóveis	200.000,00	207.620,00	127.433,09	127.433,09	127.433,09	80.186,91
Locação De Bens Móveis	109.000,00	116.130,00	48.252,86	48.252,86	48.252,86	67.877,14
Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	76.000,00	76.000,00	4.216,21	4.216,21	4.216,21	71.783,79
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130.000,00	182.000,00	69.387,03	69.387,03	69.387,03	112.612,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	57.750,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	45.410,00
Publicações Técnicas	25.000,00	25.000,00	15.306,48	15.306,48	15.306,48	9.693,52
Seguro De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	6.940,01	6.940,01	6.940,01	8.059,99
Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	3.000,00	3.000,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.453,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	439.919,71	239.574,71	55.774,00	55.774,00	55.774,00	183.800,71
Serviços De Informática	214.000,00	214.000,00	105.248,02	105.248,02	102.097,86	108.751,98
Serviços De Internet	27.500,00	27.500,00	16.883,89	16.883,89	15.581,84	10.616,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	150.000,00	180.341,16	84.975,44	84.975,44	80.975,44	95.365,72
Telefonia Móvel E Fixa	151.500,00	151.500,00	85.786,61	84.681,26	75.651,01	65.713,39
Locação de Veículos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas com Condomínios	9.000,00	9.000,00	6.319,68	6.319,68	6.319,68	2.680,32
Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	197.340,94	338.258,09	266.709,25	266.709,25	266.709,25	71.548,84
Plano De Saúde	370.000,00	267.864,23	146.999,80	146.999,80	146.999,80	120.864,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288.000,00	288.000,00	280.604,00	280.604,00	280.604,00	7.396,00
Auxílio Alimentação	288.000,00	288.000,00	280.604,00	280.604,00	280.604,00	7.396,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	67.000,00	67.000,00	39.656,30	39.656,30	39.656,30	27.343,70
Auxílio Transporte	67.000,00	67.000,00	39.656,30	39.656,30	39.656,30	27.343,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	963.000,00	827.187,40	607.331,46	607.331,46	607.331,46	219.855,94
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	643.000,00	613.000,00	482.715,00	482.715,00	482.715,00	130.285,00
Auxílio Representação	518.000,00	488.000,00	381.726,00	381.726,00	381.726,00	106.274,00
Aux. Representações de Conselheiros	450.000,00	390.000,00	287.730,00	287.730,00	287.730,00	102.270,00
Aux. Representações de Colaboradores	68.000,00	98.000,00	93.996,00	93.996,00	93.996,00	4.004,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	125.000,00	125.000,00	100.989,00	100.989,00	100.989,00	24.011,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	320.000,00	214.187,40	124.616,46	124.616,46	124.616,46	89.570,94
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	250.000,00	116.987,40	40.392,00	40.392,00	40.392,00	76.595,40
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	60.000,00	50.915,26	50.915,26	50.915,26	9.084,74
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	32.200,00	30.972,63	30.972,63	30.972,63	1.227,37
Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	2.336,57	2.336,57	2.336,57	2.663,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	254.000,00	299.108,25	25.054,51	25.054,51	10.491,79	274.053,74
INVESTIMENTOS	254.000,00	299.108,25	25.054,51	25.054,51	10.491,79	274.053,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	254.000,00	299.108,25	25.054,51	25.054,51	10.491,79	274.053,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.000,00	299.108,25	25.054,51	25.054,51	10.491,79	274.053,74
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos De Informática	150.000,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00	723,00	135.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	4.000,00	4.000,00	3.030,51	3.030,51	2.744,79	969,49
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	45.108,25	7.024,00	7.024,00	7.024,00	38.084,25
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.990.848,49	13.145.900,05	9.087.203,88	9.086.098,53	8.784.877,62	4.058.696,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	440.043,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.990.848,49	13.145.900,05	9.527.247,66	9.086.098,53	8.784.877,62	3.618.652,39
TOTAL	12.990.848,49	13.145.900,05	9.527.247,66	9.086.098,53	8.784.877,62	3.618.652,39

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN PE-54177-ENF
086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN PE-86245-TEC-R
193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnico Contábil
CRC-PE7957
102.490.954-91

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	2.419,54	1.158,08	1.261,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.419,54	1.158,08	1.261,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	376.195,83	157.533,95	218.661,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	376.195,83	157.533,95	218.661,88	0,00
TOTAL:	0,00	378.615,37	158.692,03	219.923,34	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.616.912,61		Despesa Orçamentária	1.046.947,60	
RECEITA REALIZADA	2.616.912,61		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.046.947,60	
RECEITA CORRENTE	2.616.912,61		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.045.947,60	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.378.272,55		VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	245.899,21	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.378.272,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.899,21	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.378.272,55		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.505,73	
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.288.420,66		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.523,77	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	89.851,89		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.869,71	
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.963,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.048,39	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.963,27		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	653.220,19	
RECEITAS DE SERVIÇOS	178.364,93		CONTRIBUIÇÕES	653.220,19	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	178.364,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	146.828,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.311,86		DIÁRIAS	6.174,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	34.183,30		MATERIAL DE CONSUMO	2.062,44	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.782,05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.258,38	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.329,59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.330,22	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	71,66		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.358,39	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.520,87		AUXÍLIO TRANSPORTE	3.293,95	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.520,87		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.350,82	
RECEITAS DIVERSAS	3.607,69		CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	
OUTRAS RECEITAS	3.607,69		INVESTIMENTOS	1.000,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.084.798,67		Pagamentos Extraorçamentários	2.207.846,59	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	249.789,86		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.696.706,95	
Total:	4.951.501,14			4.951.501,14	

Recife-PE, 31 de janeiro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN PE-54177-ENF
086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN PE-86245-TEC-R
193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnico Contábil
CRC-PE7957
102.490.954-91

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.601.222,03	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.813.527,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.507.675,90	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.131.201,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.507.675,90	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.563.734,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.675,90	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.563.734,55	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.177.944,22	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	882.083,49	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177.944,22	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	587.621,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.177.944,22	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	294.462,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	593.077,78	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	508.942,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	399.643,57	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	508.942,58	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	399.643,57	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176.440,41	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13.814,49	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	176.440,41	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.814,49	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.752.231,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.619,72	0,00	SERVICOS	1.752.231,34	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.619,72	0,00	DIÁRIAS	142.978,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	53.540,83	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.540,83	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.553,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	53.540,83	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.322.764,14	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	268.983,30	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.322.764,14	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	268.983,30	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.764,14	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	71,66	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	607.331,46	0,00
INDENIZAÇÕES	48.988,30	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	607.331,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	219.923,34	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	607.331,46	0,00
Total das Variações Ativas :	9.601.222,03	0,00	Total das Variações Passivas :	8.813.527,97	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	787.694,06	

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	9.601.222,03	0,00	Total	9.601.222,03	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN PE-54177-ENF
086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN PE-86245-TEC-R
193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnico Contábil
CRC-PE7957
102.490.954-91

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Balço Patrimonial Comparado

Ativo	Dez/2013	Dez/2014	Varição	Passivo	Dez/2013	Dez/2014	Varição
ATIVO FINANCEIRO	569.485,10	1.068.863,37	499.378,27	PASSIVO FINANCEIRO	725.161,90	387.493,93	-337.667,97
DISPONIVEL	249.789,86	772.328,42	522.538,56	DIVIDA FLUTUANTE	727.392,63	389.724,66	-337.667,97
BANCOS-C/MOVIMENTO	249.789,86	772.328,42	522.538,56	RESTOS A PAGAR	378.806,57	301.220,91	-77.585,66
BANCOS-C/ARRECADAO	0,00	0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	595,27	595,27	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	50.518,51	33.544,06	-16.974,45
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80	5.730,80	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	291.741,48	48.633,62	-243.107,86
BANCOS C/VINCULADA APLICAOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	RESULTADO PENDENTE	-2.230,73	-2.230,73	0,00
REALIZAVEL	232.026,39	230.041,52	-1.984,87	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	-2.230,73	-2.230,73	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROV	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	200.057,40	198.667,80	-1.389,60	BANCO CONTA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	31.968,99	31.373,72	-595,27				
RESULTADO PENDENTE	87.668,85	66.493,43	-21.175,42				
DESPESAS ANTECIPADAS	49.673,68	33.112,39	-16.561,29				
DESPESAS JUDICIAIS	37.995,17	33.381,04	-4.614,13				
ATIVO PERMANENTE	3.909.491,87	4.050.556,76	141.064,89	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
BENS PATRIMONIAIS	1.145.899,49	1.170.954,00	25.054,51	DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	545.899,49	570.954,00	25.054,51	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00				
CREDITOS	2.701.203,80	2.569.698,13	-131.505,67				
DIVIDA ATIVA	2.701.203,80	2.555.254,83	-145.948,97				
OUTROS CREDITOS	0,00	14.443,30	14.443,30				
VALORES	62.388,58	309.904,63	247.516,05				
TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	43,64	43,64	0,00				
TITULO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADOS	60.744,94	308.260,99	247.516,05				
OUTROS VALORES	1.600,00	1.600,00	0,00				
			0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	4.478.976,97	5.119.420,13	640.443,16	SOMA DO PASSIVO REAL	725.161,90	387.493,93	-337.667,97
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMÔNIO (Ativo Real a Descoberto)	3.753.815,07	4.731.926,20	978.111,13
Total:	4.478.976,97	5.119.420,13	640.443,16	Total:	4.478.976,97	5.119.420,13	640.443,16

Recife - PE, 31 de dezembro de 2014

Simone Florentino Diniz
Presidente
COREN-PE 54177 ENF
CPF: 086.724.368-65

Adeildo Gomes da Silva
Tesoureiro
COREN-PE 86245 - TEC-R
CPF:193.559.714-00

Gerson Cesar Brasil
Técnic Contábil
CRC-PE 7957
CPF:102.490.954-91