

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.534.312,79D	762.521,36	918.115,76	8.378.718,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.269.278,11D	762.521,36	918.115,76	2.113.683,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.155.539,09D	743.413,57	900.854,57	1.998.098,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.155.539,09D	743.413,57	900.854,57	1.998.098,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.155.539,09D	743.413,57	900.854,57	1.998.098,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.267,79D	662.000,63	640.854,57	60.413,85D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	39.267,79D	662.000,63	640.854,57	60.413,85D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	39.267,79D	617.555,97	640.818,07	16.005,69D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	44.444,66	36,50	44.408,16D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.116.271,30D	81.412,94	260.000,00	1.937.684,24D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.116.271,30D	81.412,94	260.000,00	1.937.684,24D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.116.271,30D	81.412,94	260.000,00	1.937.684,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.985,20D	0,00	10.499,60	20.485,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	30.985,20D	0,00	10.499,60	20.485,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	30.985,20D	0,00	10.499,60	20.485,60D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	30.985,20D	0,00	10.499,60	20.485,60D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	30.985,20D	0,00	10.499,60	20.485,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.031,98D	6.798,09	6.761,59	7.068,48D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.031,98D	6.798,09	6.761,59	7.068,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.031,98D	6.798,09	6.761,59	7.068,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,39D	36,50	0,00	310,89D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	274,39D	36,50	0,00	310,89D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.757,59D	6.761,59	6.761,59	6.757,59D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	6.757,59D	6.757,59	6.757,59	6.757,59D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	4,00	4,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	75.721,03D	12.309,70	0,00	88.030,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	75.721,03D	12.309,70	0,00	88.030,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	75.721,03D	12.309,70	0,00	88.030,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	75.721,03D	12.309,70	0,00	88.030,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	75.721,03D	12.309,70	0,00	88.030,73D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.034,68D	0,00	0,00	6.265.034,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.026.448,64D	0,00	0,00	6.026.448,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	178.019,00D	0,00	0,00	178.019,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.430.789,49C	683.710,41	714.408,29	7.461.487,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.827,42C	683.710,41	714.408,29	84.525,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.385,62C	164.960,38	193.603,09	56.028,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	118.567,12	118.566,12	0,99D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	118.567,12	118.566,12	0,99D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	118.567,12	118.566,12	0,99D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	107.796,36	107.796,36	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	10.770,76	10.769,76	1,00D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.385,61C	46.393,26	75.036,97	56.029,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.385,61C	46.393,26	75.036,97	56.029,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.647,68C	36.535,08	57.300,38	46.412,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.035,54C	10.408,76	10.297,27	10.924,05C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	248,98C	248,61	444,57	444,94C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	14.363,16C	25.877,71	46.558,54	35.043,99C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	1.737,93C	9.858,18	17.736,59	9.616,34C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.737,93C	9.858,18	17.736,59	9.616,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	403.666,38	403.666,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	403.666,38	403.666,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.666,38	403.666,38	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	403.666,38	403.666,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	403.666,38	403.666,38	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.652,52C	14.365,91	13.972,03	14.258,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.652,52C	14.365,91	13.972,03	14.258,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.652,52C	14.365,91	13.972,03	14.258,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.652,52C	14.365,91	13.972,03	14.258,64C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	217,24C	1.232,27	2.217,07	1.202,04C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.659,98C	10.659,98	9.258,07	9.258,07C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	265,00C	0,00	0,00	265,00C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.900,45C	409,57	438,67	1.929,55C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.609,85C	2.064,09	2.058,22	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.954,56C	12.211,36	13.918,52	12.661,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.954,56C	12.211,36	13.918,52	12.661,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.954,56C	12.211,36	13.918,52	12.661,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.954,56C	12.211,36	13.918,52	12.661,72C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.986,70C	6.986,73	6.986,73	6.986,70C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	2.364,15C	5.224,63	6.931,79	4.071,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.508.964,84D	545.662,37	1.504,78	5.053.122,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.497.207,86D	195.642,99	904,78	1.691.946,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.028.032,78D	106.566,72	0,00	1.134.599,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.028.032,78D	106.566,72	0,00	1.134.599,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.028.032,78D	106.566,72	0,00	1.134.599,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.028.032,78D	106.566,72	0,00	1.134.599,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	788.022,71D	86.179,54	0,00	874.202,25D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	70.251,04D	8.314,32	0,00	78.565,36D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	76.770,83D	6.757,59	0,00	83.528,42D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63D	0,00	0,00	5.096,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	53.275,25D	0,00	0,00	53.275,25D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	7.592,52D	2.622,83	0,00	10.215,35D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	27.023,80D	2.692,44	0,00	29.716,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	276.802,25D	66.512,20	0,00	343.314,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.134,76D	48.775,61	0,00	248.910,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.134,76D	48.775,61	0,00	248.910,37D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	190.551,42D	46.558,54	0,00	237.109,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.583,34D	2.217,07	0,00	11.800,41D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.667,49D	17.736,59	0,00	94.404,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.667,49D	17.736,59	0,00	94.404,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	76.667,49D	17.736,59	0,00	94.404,08D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	192.372,83D	22.564,07	904,78	214.032,12D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	192.372,83D	22.564,07	904,78	214.032,12D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.372,83D	22.564,07	904,78	214.032,12D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	136.969,63D	15.994,67	80,00	152.884,30D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	20.654,97D	2.466,60	824,78	22.296,79D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	34.748,23D	4.102,80	0,00	38.851,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.109.249,36D	219.216,83	600,00	1.327.866,19D
3.3.2 - SERVICOS	1.109.249,36D	219.216,83	600,00	1.327.866,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	179.930,00D	24.650,00	600,00	203.980,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	179.930,00D	24.650,00	600,00	203.980,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	179.930,00D	24.650,00	600,00	203.980,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	87.450,00D	11.450,00	600,00	98.300,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	88.320,00D	13.200,00	0,00	101.520,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.605,42D	8.523,55	0,00	67.128,97D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	58.605,42D	8.523,55	0,00	67.128,97D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	38.260,56D	5.430,00	0,00	43.690,56D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	17.384,74D	2.641,53	0,00	20.026,27D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.960,12D	452,02	0,00	3.412,14D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.713,94D	186.043,28	0,00	1.056.757,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	870.713,94D	186.043,28	0,00	1.056.757,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	296.881,83D	28.307,30	0,00	325.189,13D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	207.458,12D	23.561,46	0,00	231.019,58D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	89.423,71D	4.745,84	0,00	94.169,55D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	466.419,16D	147.676,78	0,00	614.095,94D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	6.994,03D	2.222,09	0,00	9.216,12D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	92.084,27D	2.584,56	0,00	94.668,83D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	25.548,00D	2.400,00	0,00	27.948,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	45.107,99D	6.895,26	0,00	52.003,25D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.585,00D	803,00	0,00	6.388,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00D	432,00	0,00	3.764,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	15.448,34D	1.800,00	0,00	17.248,34D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	40.822,84D	4.078,11	0,00	44.900,95D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.844,80D	5.894,01	0,00	17.738,81D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	40.840,44D	90.872,57	0,00	131.713,01D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90D	0,00	0,00	3.297,90D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.633,98	0,00	13.633,98D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	38.304,05D	3.603,22	0,00	41.907,27D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	7.749,96D	1.291,66	0,00	9.041,62D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	24.658,73D	4.453,79	0,00	29.112,52D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	82.639,56D	6.307,60	0,00	88.947,16D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.957,99D	161,79	0,00	2.119,78D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	3.353,26D	243,14	0,00	3.596,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.412,95D	10.059,20	0,00	117.472,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	55.267,16D	3.693,24	0,00	58.960,40D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	41.817,77D	6.365,96	0,00	48.183,73D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	10.328,02D	0,00	0,00	10.328,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.423.865,14D	89.248,27	0,00	1.513.113,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.423.865,14D	89.248,27	0,00	1.513.113,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.865,14D	89.248,27	0,00	1.513.113,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.423.865,14D	89.248,27	0,00	1.513.113,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.423.865,14D	89.248,27	0,00	1.513.113,41D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.642,48D	41.554,28	0,00	520.196,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.642,48D	41.554,28	0,00	520.196,76D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	478.642,48D	41.554,28	0,00	520.196,76D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	478.642,48D	41.554,28	0,00	520.196,76D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	212.403,43D	39.165,27	0,00	251.568,70D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	156.387,43D	29.840,93	0,00	186.228,36D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.276,78D	9.324,34	0,00	58.601,12D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	6.739,22D	0,00	0,00	6.739,22D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	266.239,05D	2.389,01	0,00	268.628,06D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	232.587,12D	0,00	0,00	232.587,12D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00D	1.400,00	0,00	18.900,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.563,98D	39,90	0,00	11.603,88D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.587,95D	949,11	0,00	5.537,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.612.488,14C	0,00	357.865,31	5.970.353,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.246.416,91C	0,00	241.259,66	4.487.676,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.246.416,91C	0,00	241.259,66	4.487.676,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.246.416,91C	0,00	241.259,66	4.487.676,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.246.416,91C	0,00	241.259,66	4.487.676,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.480.743,63C	0,00	140.779,48	3.621.523,11C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.484.839,01C	0,00	72.808,36	1.557.647,37C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.695.904,62C	0,00	67.971,12	1.763.875,74C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	598.997,60C	0,00	74.150,12	673.147,72C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	598.997,60C	0,00	74.150,12	673.147,72C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	166.675,68C	0,00	26.330,06	193.005,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	337.777,65C	0,00	28.076,60	365.854,25C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	326.293,13C	0,00	18.277,92	344.571,05C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	168,99C	0,00	56,33	225,32C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	29.951,59C	0,00	3.268,83	33.220,42C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.213,27C	0,00	1.520,82	16.734,09C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.107,55C	0,00	61.267,92	512.375,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	300.653,13C	0,00	49.854,98	350.508,11C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300.653,13C	0,00	49.854,98	350.508,11C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	300.653,13C	0,00	49.854,98	350.508,11C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.709,98C	0,00	4.281,38	28.991,36C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	179.347,10C	0,00	30.996,94	210.344,04C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.964,76C	0,00	526,47	3.491,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.631,29C	0,00	14.050,19	107.681,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.454,42C	0,00	11.412,94	161.867,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.454,42C	0,00	11.412,94	161.867,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	150.454,42C	0,00	11.412,94	161.867,36C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	150.454,42C	0,00	11.412,94	161.867,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.263,57C	0,00	4.137,23	72.400,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.263,57C	0,00	4.137,23	72.400,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.355,50C	0,00	3.442,17	26.797,67C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.355,50C	0,00	3.442,17	26.797,67C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	23.305,33C	0,00	3.341,56	26.646,89C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	50,17C	0,00	100,61	150,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	44.908,07C	0,00	695,06	45.603,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.908,07C	0,00	695,06	45.603,13C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	44.872,41C	0,00	695,06	45.567,47C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	122,43C	0,00	0,00	122,43C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	44.149,98C	0,00	695,06	44.845,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.081.876,29D	0,00	0,00	15.081.876,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.017.137,56D	0,00	0,00	15.017.137,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.508.568,78D	0,00	0,00	7.508.568,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00D	0,00	0,00	3.897.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.500,00D	0,00	0,00	1.695.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.834,00D	0,00	0,00	1.791.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	0,00	0,00	280.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.197.634,78D	0,00	0,00	2.197.634,78D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	988.634,78D	0,00	0,00	988.634,78D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.508.568,78D	0,00	0,00	7.508.568,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	0,00	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	0,00	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	0,00	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00D	0,00	0,00	967.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00D	0,00	0,00	632.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	990.634,78D	0,00	0,00	990.634,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	949.519,92D	0,00	0,00	949.519,92D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.149.154,70C	0,00	0,00	3.149.154,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.197.634,78D	0,00	0,00	2.197.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.414.719,63D	0,00	0,00	1.414.719,63D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.500,00C	0,00	0,00	168.500,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.500,00C	0,00	0,00	168.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00C	0,00	0,00	60.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.219,63D	0,00	0,00	1.583.219,63D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	409.725,22D	0,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	409.725,22D	0,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.725,22D	0,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.494,41D	0,00	0,00	1.173.494,41D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.589,40D	0,00	0,00	30.589,40D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.916,40D	0,00	0,00	3.916,40D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.727,00C	0,00	0,00	2.727,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.770,23D	0,00	0,00	484.770,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	397.770,23D	0,00	0,00	397.770,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	1.942,83C	0,00	0,00	1.942,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	323.000,00D	0,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2,10C	0,00	0,00	2,10C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	929,54C	0,00	0,00	929,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	37.794,70D	0,00	0,00	37.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.134,78D	0,00	0,00	406.134,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	261.134,78D	0,00	0,00	261.134,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	227.634,78D	0,00	0,00	227.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15D	0,00	0,00	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15D	0,00	0,00	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	0,00	0,00	64.738,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.081.876,29C	1.666.995,14	1.666.995,14	15.081.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.017.137,56C	1.666.995,14	1.666.995,14	15.017.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.508.568,78C	368.364,91	368.364,91	7.508.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.524.160,51C	368.364,91	0,00	1.155.795,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	315.160,51C	368.364,91	0,00	53.204,40D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.550,71C	225.429,20	0,00	31.121,51C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	256.550,71C	225.429,20	0,00	31.121,51C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	256.550,71C	225.429,20	0,00	31.121,51C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	155.548,31C	151.279,08	0,00	4.269,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	50.043,13C	72.808,36	0,00	22.765,23D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	62.243,07C	67.971,12	0,00	5.728,05D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	43.591,23C	10.499,60	0,00	33.091,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	101.002,40C	74.150,12	0,00	26.852,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	101.002,40C	74.150,12	0,00	26.852,28C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.177,90C	11.412,94	0,00	30.764,96C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.177,90C	11.412,94	0,00	30.764,96C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	42.177,90C	11.412,94	0,00	30.764,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.467,17D	51.200,50	0,00	105.667,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.467,17D	51.200,50	0,00	105.667,67D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	27.777,65D	28.076,60	0,00	55.854,25D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	6.293,13D	18.277,92	0,00	24.571,05D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	131,01C	56,33	0,00	74,68C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	24.951,59D	3.268,83	0,00	28.220,42D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.786,73C	1.520,82	0,00	3.265,91C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62D	0,00	0,00	20,62D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.097,23C	80.322,27	0,00	78.225,04D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.180,98C	53.297,15	0,00	47.116,17D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.057,08D	35.278,32	0,00	36.335,40D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	8.290,02C	4.281,38	0,00	4.008,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.347,10D	30.996,94	0,00	40.344,04D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.034,84C	14.576,66	0,00	458,18C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.666,13C	526,47	0,00	18.139,66C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.631,29D	14.050,19	0,00	17.681,48D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.796,78D	3.442,17	0,00	11.238,95D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	8.105,33D	3.341,56	0,00	11.446,89D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	308,55C	100,61	0,00	207,94C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.324,32C	26.330,06	0,00	18.005,74D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.324,32C	26.330,06	0,00	18.005,74D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.324,32C	26.330,06	0,00	18.005,74D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	12.872,41D	695,06	0,00	13.567,47D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	12.872,41D	695,06	0,00	13.567,47D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.877,57C	0,00	0,00	9.877,57C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	24.149,98D	695,06	0,00	24.845,04D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.984.408,27C	0,00	368.364,91	6.352.773,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.984.408,27C	0,00	368.364,91	6.352.773,18C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.450.783,29C	0,00	225.429,20	4.676.212,49C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.450.783,29C	0,00	225.429,20	4.676.212,49C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.450.783,29C	0,00	225.429,20	4.676.212,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.851.785,69C	0,00	151.279,08	4.003.064,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.456,87C	0,00	72.808,36	1.768.265,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.789.590,93C	0,00	67.971,12	1.857.562,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	366.408,77C	0,00	10.499,60	376.908,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	329,12C	0,00	0,00	329,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	598.997,60C	0,00	74.150,12	673.147,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	598.997,60C	0,00	74.150,12	673.147,72C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.822,10C	0,00	11.412,94	162.235,04C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.822,10C	0,00	11.412,94	162.235,04C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	150.822,10C	0,00	11.412,94	162.235,04C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	709.867,17C	0,00	51.200,50	761.067,67C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	337.777,65C	0,00	28.076,60	365.854,25C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	326.293,13C	0,00	18.277,92	344.571,05C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	168,99C	0,00	56,33	225,32C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	29.951,59C	0,00	3.268,83	33.220,42C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.213,27C	0,00	1.520,82	16.734,09C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.102,77C	0,00	80.322,27	616.425,04C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	324.519,02C	0,00	53.297,15	377.816,17C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	204.057,08C	0,00	35.278,32	239.335,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	24.709,98C	0,00	4.281,38	28.991,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	179.347,10C	0,00	30.996,94	210.344,04C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.965,16C	0,00	14.576,66	111.541,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.333,87C	0,00	526,47	3.860,34C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.631,29C	0,00	14.050,19	107.681,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.496,78C	0,00	3.442,17	26.938,95C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	23.305,33C	0,00	3.341,56	26.646,89C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	191,45C	0,00	100,61	292,06C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	166.675,68C	0,00	26.330,06	193.005,74C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	166.675,68C	0,00	26.330,06	193.005,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	166.675,68C	0,00	26.330,06	193.005,74C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	44.872,41C	0,00	695,06	45.567,47C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	44.872,41C	0,00	695,06	45.567,47C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	122,43C	0,00	0,00	122,43C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	44.149,98C	0,00	695,06	44.845,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.508.568,78C	1.298.630,23	1.298.630,23	7.508.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.804.597,16C	208.230,38	1.832,08	1.598.198,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.192.463,84C	208.230,38	1.832,08	986.065,54C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	197.566,37C	30.352,18	1.232,08	168.446,27C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.566,37C	30.352,18	1.232,08	168.446,27C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.588,11C	13.857,51	407,48	97.138,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.498,41C	0,00	0,00	8.498,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	756,21C	0,00	0,00	756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	30.229,17C	6.757,59	0,00	23.471,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	0,00	0,00	1.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.724,75C	0,00	0,00	53.724,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.000,00C	4.407,48	407,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	11.476,20C	2.692,44	0,00	8.783,76C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.880,00C	0,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.738,26C	16.494,67	824,60	62.068,19C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	707,89C	500,00	745,60	953,49C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	70.030,37C	15.994,67	79,00	54.114,70C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.897,47C	177.878,20	600,00	817.619,27C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	994.897,47C	177.878,20	600,00	817.619,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	84.070,00C	42.450,00	600,00	42.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.550,00C	24.150,00	600,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.680,00C	18.300,00	0,00	17.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.840,00C	0,00	0,00	5.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.262,39C	12.309,70	0,00	52.952,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.387,38C	3.195,53	0,00	12.191,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.024,15C	1.123,01	0,00	2.901,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.696,77C	777,86	0,00	918,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.380,00C	1.600,00	0,00	3.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	26.435,26C	0,00	0,00	26.435,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.259,57C	5.568,77	0,00	2.690,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	345,26C	44,53	0,00	300,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.587,05C	10.059,20	0,00	78.527,85C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	41.732,84C	3.693,24	0,00	38.039,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.182,23C	6.365,96	0,00	23.816,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	16.671,98C	0,00	0,00	16.671,98C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.845,24C	1.732,83	0,00	34.112,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.077,12C	0,00	0,00	5.077,12C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	24.180,26C	924,53	0,00	23.255,73C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.587,86C	808,30	0,00	5.779,56C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.955,19C	65.472,19	0,00	455.483,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.252,86C	41.569,32	0,00	69.683,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	74.541,88C	23.561,46	0,00	50.980,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	36.710,98C	18.007,86	0,00	18.703,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	409.702,33C	23.902,87	0,00	385.799,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.402,43C	2.222,09	0,00	180,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.915,73C	2.584,56	0,00	5.331,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	22.452,00C	2.400,00	0,00	20.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.892,01C	6.895,26	0,00	2.996,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.215,00C	803,00	0,00	1.412,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.668,00C	432,00	0,00	3.236,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.885,21C	0,00	0,00	2.885,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.605,20C	2.344,01	0,00	2.261,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	221.286,99C	0,00	0,00	221.286,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	366,02C	0,00	0,00	366,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.093,70C	1.768,16	0,00	16.325,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.862,13C	0,00	0,00	4.862,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.341,27C	4.453,79	0,00	6.887,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	16,64C	0,00	0,00	16,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.177,60C	45.854,28	0,00	154.323,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	131.331,87C	39.165,27	0,00	92.166,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	94.666,17C	29.840,93	0,00	64.825,24C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.723,22C	9.324,34	0,00	21.398,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.942,48C	0,00	0,00	5.942,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	68.845,73C	6.689,01	0,00	62.156,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	24.997,66C	4.300,00	0,00	20.697,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	1.400,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.436,02C	39,90	0,00	6.396,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.412,05C	949,11	0,00	6.462,94C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15C	0,00	0,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15C	0,00	0,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.218,17C	0,00	0,00	69.218,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.091,00C	0,00	0,00	3.091,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.127,17C	0,00	0,00	1.127,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	949.046,98C	559.804,15	209.735,16	598.977,99C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	941.284,15C	559.804,15	209.735,16	591.215,16C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	466.525,77C	196.875,07	31.256,96	300.907,66C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	466.525,77C	196.875,07	31.256,96	300.907,66C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.879,11C	106.974,20	13.857,51	226.762,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	293.478,88C	86.179,54	0,00	207.299,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.992,75C	8.314,32	0,00	17.678,43C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.757,59	6.757,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	407,48C	3.030,31	4.407,48	1.784,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.692,44	2.692,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.257,75C	66.512,20	0,00	62.745,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	33.332,51C	17.736,59	0,00	15.595,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	92.508,58C	46.558,54	0,00	45.950,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.416,66C	2.217,07	0,00	1.199,59C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.388,91C	23.388,67	17.399,45	11.399,69C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.137,14C	3.212,20	1.324,78	4.249,72C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	11.251,77C	4.102,80	0,00	7.148,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.073,67	16.074,67	1,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.758,38C	362.929,08	178.478,20	290.307,50C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	280.968,58C	89.248,27	0,00	191.720,31C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	280.968,58C	89.248,27	0,00	191.720,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	280.968,58C	89.248,27	0,00	191.720,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	193.789,80C	273.680,81	178.478,20	98.587,19C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.250,00	43.050,00	17.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.050,00	24.750,00	12.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.200,00	18.300,00	5.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,48C	12.309,70	12.309,70	1.531,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.195,53	3.195,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	888,48C	0,00	0,00	888,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.123,01	1.123,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	777,86	777,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.568,77	5.568,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	44,53	44,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	283,00C	0,00	0,00	283,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.059,20	10.059,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.693,24	3.693,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.365,96	6.365,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.549,34C	8.523,55	1.732,83	11.758,62C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.662,32C	5.430,00	0,00	9.232,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.435,00C	2.641,53	924,53	1.718,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	452,02C	452,02	808,30	808,30C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.658,98C	175.984,08	65.472,19	63.147,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.865,23C	28.307,30	41.569,32	31.127,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.561,46	23.561,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	17.865,23C	4.745,84	18.007,86	31.127,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	155.793,75C	147.676,78	23.902,87	32.019,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.222,09	2.222,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.584,56	2.584,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.895,26	6.895,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.600,00C	1.800,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.234,33C	4.078,11	0,00	8.156,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.550,00C	5.894,01	2.344,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	90.872,57C	90.872,57	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.633,98C	13.633,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.602,25C	3.603,22	1.768,16	2.767,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.458,37C	1.291,66	0,00	5.166,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.453,79	4.453,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	661,74C	243,14	0,00	418,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	15.138,50C	6.307,60	0,00	8.830,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.042,01C	161,79	0,00	1.880,22C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00C	41.554,28	45.854,28	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.165,27	39.165,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	29.840,93	29.840,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.324,34	9.324,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50,00C	2.389,01	6.689,01	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50,00C	0,00	4.300,00	4.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39,90	39,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	949,11	949,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.890,00C	0,00	0,00	3.890,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.872,83C	0,00	0,00	3.872,83C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.351,95C	529.140,92	559.426,85	37.637,88C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	7.351,95C	529.140,92	559.426,85	37.637,88C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.517,23C	166.953,73	196.497,77	36.061,27C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.517,23C	166.953,73	196.497,77	36.061,27C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.566,72	106.566,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	86.179,54	86.179,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.314,32	8.314,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.757,59	6.757,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.622,83	2.622,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.692,44	2.692,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.517,23C	36.968,16	66.512,20	36.061,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.737,93C	9.858,18	17.736,59	9.616,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	4.562,06C	25.877,71	46.558,54	25.242,89C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	217,24C	1.232,27	2.217,07	1.202,04C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.418,85	23.418,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.291,38	3.291,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.102,80	4.102,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.024,67	16.024,67	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834,72C	362.187,19	362.929,08	1.576,61C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	834,72C	88.506,38	89.248,27	1.576,61C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273.680,81	273.680,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.309,70	12.309,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.195,53	3.195,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.123,01	1.123,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	777,86	777,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.568,77	5.568,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	44,53	44,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.059,20	10.059,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.693,24	3.693,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	6.365,96	6.365,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.523,55	8.523,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.641,53	2.641,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	452,02	452,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.984,08	175.984,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.307,30	28.307,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.561,46	23.561,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	4.745,84	4.745,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.676,78	147.676,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.222,09	2.222,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.584,56	2.584,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.895,26	6.895,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,11	4.078,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.894,01	5.894,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	90.872,57	90.872,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.633,98	13.633,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.453,79	4.453,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	6.307,60	6.307,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	161,79	161,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.554,28	41.554,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	39.165,27	39.165,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	29.840,93	29.840,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.324,34	9.324,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.389,01	2.389,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39,90	39,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	949,11	949,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.747.572,69C	1.454,78	527.636,14	5.273.754,05C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.569.553,69C	1.454,78	527.636,14	5.095.735,05C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.490.690,63C	854,78	166.048,95	1.655.884,80C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.690,63C	854,78	166.048,95	1.655.884,80C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.032,78C	0,00	106.566,72	1.134.599,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	788.022,71C	0,00	86.179,54	874.202,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	70.251,04C	0,00	8.314,32	78.565,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	76.770,83C	0,00	6.757,59	83.528,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63C	0,00	0,00	5.096,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.275,25C	0,00	0,00	53.275,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.592,52C	0,00	2.622,83	10.215,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	27.023,80C	0,00	2.692,44	29.716,24C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.285,02C	0,00	36.968,16	307.253,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	74.929,56C	0,00	9.858,18	84.787,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	185.989,36C	0,00	25.877,71	211.867,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.366,10C	0,00	1.232,27	10.598,37C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192.372,83C	854,78	22.514,07	214.032,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	20.654,97C	824,78	2.466,60	22.296,79C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	34.748,23C	0,00	4.102,80	38.851,03C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	136.969,63C	30,00	15.944,67	152.884,30C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.078.863,06C	600,00	361.587,19	3.439.850,25C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.423.030,42C	0,00	88.506,38	1.511.536,80C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.423.030,42C	0,00	88.506,38	1.511.536,80C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.423.030,42C	0,00	88.506,38	1.511.536,80C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.655.832,64C	600,00	273.080,81	1.928.313,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	179.930,00C	600,00	24.650,00	203.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	87.450,00C	600,00	11.450,00	98.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	88.320,00C	0,00	13.200,00	101.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.721,03C	0,00	12.309,70	88.030,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.612,62C	0,00	3.195,53	19.808,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.027,92C	0,00	0,00	11.027,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.975,85C	0,00	1.123,01	11.098,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.303,23C	0,00	777,86	6.081,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.273,00C	0,00	0,00	2.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.720,00C	0,00	1.600,00	9.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.790,24C	0,00	0,00	13.790,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.740,43C	0,00	5.568,77	13.309,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	54,74C	0,00	44,53	99,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	983,00C	0,00	0,00	983,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.412,95C	0,00	10.059,20	117.472,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	55.267,16C	0,00	3.693,24	58.960,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	41.817,77C	0,00	6.365,96	48.183,73C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.328,02C	0,00	0,00	10.328,02C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.605,42C	0,00	8.523,55	67.128,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.260,56C	0,00	5.430,00	43.690,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	17.384,74C	0,00	2.641,53	20.026,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.960,12C	0,00	452,02	3.412,14C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	757.256,06C	0,00	175.984,08	933.240,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	292.881,91C	0,00	28.307,30	321.189,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	207.458,12C	0,00	23.561,46	231.019,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	85.423,79C	0,00	4.745,84	90.169,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.374,15C	0,00	147.676,78	612.050,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.597,57C	0,00	2.222,09	8.819,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	92.084,27C	0,00	2.584,56	94.668,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	25.548,00C	0,00	2.400,00	27.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.107,99C	0,00	6.895,26	52.003,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.585,00C	0,00	803,00	6.388,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00C	0,00	432,00	3.764,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.014,79C	0,00	1.800,00	16.814,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	40.822,84C	0,00	4.078,11	44.900,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.844,80C	0,00	5.894,01	17.738,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	40.840,44C	0,00	90.872,57	131.713,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90C	0,00	0,00	3.297,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	13.633,98	13.633,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.304,05C	0,00	3.603,22	41.907,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.749,96C	0,00	1.291,66	9.041,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.658,73C	0,00	4.453,79	29.112,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.138,26C	0,00	243,14	2.381,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	82.639,56C	0,00	6.307,60	88.947,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.957,99C	0,00	161,79	2.119,78C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.907,18C	0,00	41.554,28	518.461,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	210.668,13C	0,00	39.165,27	249.833,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	155.333,83C	0,00	29.840,93	185.174,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.276,78C	0,00	9.324,34	58.601,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.057,52C	0,00	0,00	6.057,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	266.239,05C	0,00	2.389,01	268.628,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	232.587,12C	0,00	0,00	232.587,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00C	0,00	1.400,00	18.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.563,98C	0,00	39,90	11.603,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.587,95C	0,00	949,11	5.537,06C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	0,00	0,00	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.658.889,28	3.658.889,28	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	368.364,91	177.059,15	Despesa Orçamentária	526.181,36	326.345,83
RECEITA REALIZADA	368.364,91	177.059,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	526.181,36	326.345,83
RECEITA CORRENTE	368.364,91	177.059,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.181,36	322.821,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.429,20	72.635,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.194,17	139.797,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	225.429,20	72.635,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.194,17	139.797,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	225.429,20	72.635,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.566,72	94.915,64
Anuidades Do Exercício - P.F.	151.279,08	49.572,22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.968,16	29.993,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	74.150,12	23.062,81	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.659,29	14.888,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.412,94	18.200,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.987,19	183.024,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.412,94	18.200,12	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	88.506,38	39.710,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.200,50	48.515,00	CONTRIBUIÇÕES	88.506,38	39.710,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.200,50	48.515,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	272.480,81	143.313,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	24.050,00	29.265,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	12.309,70	4.116,66
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.059,20	3.601,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.523,55	3.972,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.322,27	37.709,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.984,08	66.326,19

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	53.297,15	22.227,02	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.661,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.278,32	11.459,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.554,28	34.370,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.576,66	8.874,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		3.524,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.442,17	1.893,24	INVESTIMENTOS		3.524,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.524,02
RESTITUIÇÕES			OBRAS E INSTALAÇÕES		3.524,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.330,06	14.082,45			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.330,06	14.082,45			
RECEITAS DIVERSAS	695,06	1.399,53			
OUTRAS RECEITAS	695,06	1.399,53			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	161.743,03	132.649,70	Pagamentos Extraorçamentários	161.367,58	138.799,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.918,52	9.873,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.211,36	16.440,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	147.824,51	122.776,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.156,22	122.358,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.155.539,09	2.036.436,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.998.098,09	1.881.000,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.155.539,09	2.036.436,39	Caixa e Equivalente de Caixa	1.998.098,09	1.881.000,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.685.647,03	2.346.145,24		2.685.647,03	2.346.145,24

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.310.934,00	6.299.568,78	368.364,91	-5.931.203,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.707.334,00	225.429,20	-4.481.904,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	225.429,20	-4.481.904,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	225.429,20	-4.481.904,80
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	4.007.334,00	151.279,08	-3.856.054,92
Enfermeiro	1.695.500,00	1.745.500,00	72.808,36	-1.672.691,64
Técnico	1.791.834,00	1.851.834,00	67.971,12	-1.783.862,88
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	10.499,60	-399.500,40
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	74.150,12	-625.849,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	74.150,12	-625.849,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	193.000,00	11.412,94	-181.587,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	193.000,00	11.412,94	-181.587,06
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	193.000,00	11.412,94	-181.587,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	655.400,00	51.200,50	-604.199,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	655.400,00	51.200,50	-604.199,50
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	310.000,00	28.076,60	-281.923,40
Expedição De Carteira	190.000,00	320.000,00	18.277,92	-301.722,08
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	56,33	-243,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	3.268,83	-1.731,17
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	1.520,82	-18.479,18
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	538.200,00	80.322,27	-457.877,73
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	330.700,00	53.297,15	-277.402,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	203.000,00	35.278,32	-167.721,68
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	4.281,38	-28.718,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	170.000,00	30.996,94	-139.003,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	14.576,66	-97.423,34
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	526,47	-21.473,53
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	14.050,19	-75.949,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	3.442,17	-12.257,83
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	3.341,56	-11.858,44
Outras Multas	500,00	500,00	100,61	-399,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	26.330,06	-148.669,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	26.330,06	-148.669,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	26.330,06	-148.669,94
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	695,06	-31.304,94
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	695,06	-31.304,94
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Não Identificadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas	20.000,00	20.000,00	695,06	-19.304,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.310.934,00	7.508.568,78	368.364,91	-7.140.203,87
DÉFICIT	0,00	0,00	188.102,38	188.102,38
TOTAL	5.310.934,00	7.508.568,78	556.467,29	-6.952.101,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	7.508.568,78	206.398,30	556.467,29	526.181,36	7.302.170,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	6.710.653,63	206.398,30	556.467,29	526.181,36	6.504.255,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.161.300,00	29.120,10	194.738,21	165.194,17	2.132.179,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.161.300,00	29.120,10	194.738,21	165.194,17	2.132.179,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.458.500,00	13.450,03	106.566,72	106.566,72	1.445.049,97
Salários	1.220.000,00	1.090.000,00	0,00	86.179,54	86.179,54	1.090.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	97.000,00	0,00	8.314,32	8.314,32	97.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	107.000,00	6.757,59	6.757,59	6.757,59	100.242,41
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13º Salário	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Serviços Extraordinários	7.000,00	12.000,00	4.000,00	2.622,83	2.622,83	8.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	38.500,00	2.692,44	2.692,44	2.692,44	35.807,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	415.300,00	0,00	66.512,20	36.968,16	415.300,00
FGTS	126.880,00	118.880,00	0,00	17.736,59	9.858,18	118.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	283.060,00	0,00	46.558,54	25.877,71	283.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	13.360,00	0,00	2.217,07	1.232,27	13.360,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	287.500,00	15.670,07	21.659,29	21.659,29	271.829,93
Auxílio Transporte	28.000,00	27.500,00	-245,60	1.641,82	1.641,82	27.745,60
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	53.000,00	0,00	4.102,80	4.102,80	53.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	207.000,00	15.915,67	15.914,67	15.914,67	191.084,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	4.549.353,63	177.278,20	361.729,08	360.987,19	4.372.075,43
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	89.248,27	88.506,38	1.704.833,72
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	89.248,27	88.506,38	1.704.833,72
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	89.248,27	88.506,38	1.704.833,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.844.519,91	177.278,20	272.480,81	272.480,81	2.667.241,71
DIÁRIAS	180.000,00	264.000,00	41.850,00	24.050,00	24.050,00	222.150,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	23.550,00	10.850,00	10.850,00	106.450,00
Diárias Servidores	65.000,00	124.000,00	18.300,00	13.200,00	13.200,00	105.700,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	142.514,90	12.309,70	12.309,70	12.309,70	130.205,20
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	32.000,00	3.195,53	3.195,53	3.195,53	28.804,47
Material De Expediente	8.000,00	11.916,40	0,00	0,00	0,00	11.916,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	14.000,00	1.123,01	1.123,01	1.123,01	12.876,99
Gêneros Alimentícios	6.000,00	7.000,00	777,86	777,86	777,86	6.222,14
Material De Copa E Cozinha	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Materiais De Telecomunicação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	13.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	11.500,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	0,00	0,00	0,00	40.225,50
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	16.000,00	5.568,77	5.568,77	5.568,77	10.431,23
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	44,53	44,53	44,53	355,47
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	196.000,00	10.059,20	10.059,20	10.059,20	185.940,80
Passagens Conselheiros	40.000,00	97.000,00	3.693,24	3.693,24	3.693,24	93.306,76
Passagens Servidores	30.000,00	72.000,00	6.365,96	6.365,96	6.365,96	65.634,04
Passagens Colaboradores	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	113.000,00	1.732,83	8.523,55	8.523,55	111.267,17
Estagiários	38.000,00	58.000,00	0,00	5.430,00	5.430,00	58.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	45.000,00	924,53	2.641,53	2.641,53	44.075,47
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	10.000,00	808,30	452,02	452,02	9.191,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.451.870,23	65.472,19	175.984,08	175.984,08	1.386.398,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	422.000,00	41.569,32	28.307,30	28.307,30	380.430,68
Serviço De Segurança	235.000,00	282.000,00	23.561,46	23.561,46	23.561,46	258.438,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	140.000,00	18.007,86	4.745,84	4.745,84	121.992,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	1.029.870,23	23.902,87	147.676,78	147.676,78	1.005.967,36
Água E Esgoto	7.000,00	9.000,00	2.222,09	2.222,09	2.222,09	6.777,91
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	90.000,00	100.000,00	2.584,56	2.584,56	2.584,56	97.415,44
Divulgações Diversas	32.000,00	48.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	45.600,00
Energia Elétrica	70.000,00	55.000,00	6.895,26	6.895,26	6.895,26	48.104,74
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	7.800,00	803,00	803,00	803,00	6.997,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	7.000,00	432,00	432,00	432,00	6.568,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	24.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24.500,00
Locação De Software	55.000,00	53.057,17	0,00	4.078,11	4.078,11	53.057,17
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	20.000,00	2.344,01	5.894,01	5.894,01	17.655,99
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	353.000,00	0,00	90.872,57	90.872,57	353.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.297,90	0,00	0,00	0,00	3.297,90
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	13.633,98	13.633,98	14.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
Serviços De Informática	56.000,00	61.000,00	1.768,16	3.603,22	3.603,22	59.231,84
Serviços De Internet	20.000,00	19.070,46	0,00	1.291,66	1.291,66	19.070,46
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	36.000,00	4.453,79	4.453,79	4.453,79	31.546,21
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	3.000,00	0,00	243,14	243,14	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	97.794,70	0,00	6.307,60	6.307,60	97.794,70
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	161,79	161,79	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	677.134,78	45.854,28	41.554,28	41.554,28	631.280,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	342.000,00	39.165,27	39.165,27	39.165,27	302.834,73
Auxílio Representação	130.000,00	250.000,00	29.840,93	29.840,93	29.840,93	220.159,07
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	80.000,00	9.324,34	9.324,34	9.324,34	70.675,66
Transportes	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	335.134,78	6.689,01	2.389,01	2.389,01	328.445,77
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	257.634,78	4.300,00	0,00	0,00	253.334,78
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	47.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	46.100,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	18.000,00	39,90	39,90	39,90	17.960,10
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	12.000,00	949,11	949,11	949,11	11.050,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
INVESTIMENTOS	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
Outras Obras E Instalações	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Mobiliários Em Geral	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Equipamentos De Informática	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.310.934,00	7.508.568,78	206.398,30	556.467,29	526.181,36	7.302.170,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.310.934,00	7.508.568,78	206.398,30	0,00	526.181,36	7.302.170,48

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

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.113.683,71	PASSIVO CIRCULANTE	84.525,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.998.098,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.028,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.485,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.068,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.258,64
ESTOQUES	88.030,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.576,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.034,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.661,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.026.448,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.455.469,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	84.525,30

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.294.193,09
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.294.193,09
TOTAL	8.378.718,39	TOTAL	8.378.718,39
ATIVO FINANCEIRO	2.005.166,57	PASSIVO FINANCEIRO	683.503,29
ATIVO PERMANENTE	6.373.551,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.695.215,10

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.321.663,28	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	368.364,91	177.059,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.429,20	72.635,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	225.429,20	72.635,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	225.429,20	72.635,03
Anuidades Do Exercício - P.F.	151.279,08	49.572,22
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	74.150,12	23.062,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.412,94	18.200,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.412,94	18.200,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.200,50	48.515,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.200,50	48.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.322,27	37.709,00
MULTAS E JUROS DE MORA	53.297,15	22.227,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.278,32	11.459,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.576,66	8.874,72
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.442,17	1.893,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.330,06	14.082,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	26.330,06	14.082,45
RECEITAS DIVERSAS	695,06	1.399,53
OUTRAS RECEITAS	695,06	1.399,53
OUTROS INGRESSOS	161.743,03	132.649,70
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	526.181,36	326.345,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.181,36	322.821,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.194,17	139.797,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.194,17	139.797,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.566,72	94.915,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.968,16	29.993,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.659,29	14.888,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.987,19	183.024,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	88.506,38	39.710,40
CONTRIBUIÇÕES	88.506,38	39.710,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	272.480,81	143.313,78
DIÁRIAS	24.050,00	29.265,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.309,70	4.116,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.059,20	3.601,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.523,55	3.972,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.984,08	66.326,19
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.661,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.554,28	34.370,68
OUTROS DESEMBOLSOS	161.367,58	138.799,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-157.441,00	-151.912,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	3.524,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.524,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.524,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.524,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-157.441,00	-155.436,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.155.539,09	2.036.436,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.998.098,09	1.881.000,24

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.970.353,45	6.290.646,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.053.122,43	4.116.679,34
CONTRIBUIÇÕES	4.487.676,57	4.199.262,70	PESSOAL E ENCARGOS	1.691.946,07	1.532.152,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.487.676,57	4.199.262,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.134.599,50	1.033.026,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.487.676,57	4.199.262,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.134.599,50	1.033.026,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	761.067,67	383.760,80	ENCARGOS PATRONAIS	343.314,45	304.225,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.067,67	383.760,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.910,37	220.401,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.067,67	383.760,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	94.404,08	83.823,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.375,47	410.534,65	BENEFICIOS A PESSOAL	214.032,12	194.900,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.508,11	231.622,66	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	214.032,12	194.900,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.508,11	231.622,66	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.327.866,19	903.080,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.867,36	178.911,99	SERVICOS	1.327.866,19	903.080,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.867,36	178.911,99	DIÁRIAS	203.980,00	164.230,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.128,97	38.215,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.757,22	700.635,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.513.113,41	1.246.995,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.400,80	226.149,54	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.113,41	1.235.595,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.400,80	226.149,54	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.113,41	1.235.595,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	26.797,67	15.677,36	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.400,00
INDENIZAÇÕES	45.603,13	210.472,18	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.196,76	434.449,88
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.196,76	434.449,88
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	520.196,76	434.449,88
Total das Variações Ativas :	5.970.353,45	6.290.646,89	Total das Variações Passivas :	5.053.122,43	4.116.679,34
RESULTADO PATRIMONIAL					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	917.231,02	2.173.967,55
Total	5.970.353,45	6.290.646,89	Total	5.970.353,45	6.290.646,89

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.019,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00