

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.378.718,39D	519.091,79	692.039,39	8.205.770,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.113.683,71D	518.291,79	692.039,39	1.939.936,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.998.098,09D	503.428,23	675.857,55	1.825.668,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.998.098,09D	503.428,23	675.857,55	1.825.668,77D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.998.098,09D	503.428,23	675.857,55	1.825.668,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.413,85D	450.386,24	485.857,55	24.942,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	60.413,85D	450.386,24	485.857,55	24.942,54D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	16.005,69D	450.386,24	441.449,39	24.942,54D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	44.408,16D	0,00	44.408,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.937.684,24D	53.041,99	190.000,00	1.800.726,23D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.937.684,24D	53.041,99	190.000,00	1.800.726,23D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.937.684,24D	8.514,96	190.000,00	1.756.199,20D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	0,00	44.527,03	0,00	44.527,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.485,60D	0,00	9.424,25	11.061,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.485,60D	0,00	9.424,25	11.061,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.485,60D	0,00	9.424,25	11.061,35D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.485,60D	0,00	9.424,25	11.061,35D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	20.485,60D	0,00	9.424,25	11.061,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.068,48D	6.757,59	6.757,59	7.068,48D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.068,48D	6.757,59	6.757,59	7.068,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.068,48D	6.757,59	6.757,59	7.068,48D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	310,89D	0,00	0,00	310,89D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	310,89D	0,00	0,00	310,89D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.757,59D	6.757,59	6.757,59	6.757,59D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	6.757,59D	6.757,59	6.757,59	6.757,59D
1.1.5 - ESTOQUES	88.030,73D	8.105,97	0,00	96.136,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.030,73D	8.105,97	0,00	96.136,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.030,73D	8.105,97	0,00	96.136,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.030,73D	8.105,97	0,00	96.136,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.030,73D	8.105,97	0,00	96.136,70D
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	800,00	0,00	6.265.834,68D
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	800,00	0,00	6.027.248,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	800,00	0,00	1.456.269,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.455.469,01D	800,00	0,00	1.456.269,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	800,00	0,00	1.456.269,01D
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	54.305,00D	0,00	0,00	54.305,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	589.781,43D	0,00	0,00	589.781,43D
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	800,00	0,00	5.855,00D
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	7.461.487,37C	667.504,47	726.129,44	7.520.112,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	84.525,30C	667.504,47	726.129,44	143.150,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.028,33C	180.080,41	238.100,64	114.048,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,99D	134.479,35	187.110,34	52.630,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,99D	134.479,35	187.110,34	52.630,00C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,99D	134.479,35	187.110,34	52.630,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	109.439,34	109.439,34	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	1,00D	24.018,80	24.019,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.021,21	53.651,20	52.629,99C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.029,32C	45.601,06	50.990,30	61.418,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.029,32C	45.601,06	50.990,30	61.418,56C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	46.412,98C	35.984,72	40.269,61	50.697,87C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.924,05C	10.297,27	11.700,20	12.326,98C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	444,94C	444,56	642,06	642,44C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	35.043,99C	25.242,89	27.927,35	37.728,45C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.616,34C	9.616,34	10.720,69	10.720,69C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.616,34C	9.616,34	10.720,69	10.720,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	460.720,41	460.720,41	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	460.720,41	460.720,41	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.720,41	460.720,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	460.720,41	460.720,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	460.720,41	460.720,41	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.258,64C	12.785,13	14.589,18	16.062,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.258,64C	12.785,13	14.589,18	16.062,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.258,64C	12.785,13	14.589,18	16.062,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.258,64C	12.785,13	14.589,18	16.062,69C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.202,04C	1.202,04	1.340,06	1.340,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.258,07C	9.258,07	9.881,86	9.881,86C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	265,00C	0,00	55,24	320,24C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.929,55C	438,67	999,29	2.490,17C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	1.886,35	2.312,73	2.030,36C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.576,61C	0,00	1.309,55	2.886,16C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.576,61C	0,00	1.309,55	2.886,16C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	1.576,61C	0,00	1.309,55	2.886,16C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	1.576,61C	0,00	1.309,55	2.886,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.661,72C	13.918,52	11.409,66	10.152,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.661,72C	13.918,52	11.409,66	10.152,86C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	12.661,72C	13.918,52	11.409,66	10.152,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.661,72C	13.918,52	11.409,66	10.152,86C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.986,70C	6.986,73	6.755,00	6.754,97C
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	4.071,31C	6.931,79	4.654,66	1.794,18C
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	5.053.122,43D	492.140,24	971,85	5.544.290,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.691.946,07D	239.398,47	971,85	1.930.372,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.134.599,50D	174.071,37	270,30	1.308.400,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.134.599,50D	174.071,37	270,30	1.308.400,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.134.599,50D	174.071,37	270,30	1.308.400,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.134.599,50D	174.071,37	270,30	1.308.400,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	874.202,25D	88.182,27	270,30	962.114,22D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	78.565,36D	10.197,70	0,00	88.763,06D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.528,42D	15.804,17	0,00	99.332,59D
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	53.651,20	0,00	106.926,45D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	10.215,35D	231,08	0,00	10.446,43D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.716,24D	6.004,95	0,00	35.721,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	343.314,45D	39.988,10	0,00	383.302,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.910,37D	29.267,41	0,00	278.177,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.910,37D	29.267,41	0,00	278.177,78D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	237.109,96D	27.927,35	0,00	265.037,31D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	11.800,41D	1.340,06	0,00	13.140,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	94.404,08D	10.720,69	0,00	105.124,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	94.404,08D	10.720,69	0,00	105.124,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	94.404,08D	10.720,69	0,00	105.124,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	214.032,12D	25.339,00	701,55	238.669,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	214.032,12D	25.339,00	701,55	238.669,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	214.032,12D	25.339,00	701,55	238.669,57D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	152.884,30D	17.850,03	28,00	170.706,33D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	22.296,79D	2.042,40	673,55	23.665,64D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	38.851,03D	5.446,57	0,00	44.297,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.327.866,19D	144.086,51	0,00	1.471.952,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.327.866,19D	144.086,51	0,00	1.471.952,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	203.980,00D	46.760,00	0,00	250.740,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	203.980,00D	46.760,00	0,00	250.740,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	203.980,00D	46.760,00	0,00	250.740,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	98.300,00D	31.000,00	0,00	129.300,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	101.520,00D	10.260,00	0,00	111.780,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.160,00D	5.500,00	0,00	9.660,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.128,97D	12.195,21	0,00	79.324,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.128,97D	12.195,21	0,00	79.324,18D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.690,56D	5.550,00	0,00	49.240,56D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.026,27D	5.836,91	0,00	25.863,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.412,14D	808,30	0,00	4.220,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056.757,22D	85.131,30	0,00	1.141.888,52D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.056.757,22D	85.131,30	0,00	1.141.888,52D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.189,13D	40.827,58	0,00	366.016,71D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	231.019,58D	23.245,46	0,00	254.265,04D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	94.169,55D	17.582,12	0,00	111.751,67D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	614.095,94D	38.875,38	0,00	652.971,32D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	9.216,12D	470,21	0,00	9.686,33D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	94.668,83D	1.558,07	0,00	96.226,90D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	27.948,00D	2.000,00	0,00	29.948,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	52.003,25D	8.244,87	0,00	60.248,12D
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	6.388,00D	0,00	0,00	6.388,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.764,00D	0,00	0,00	3.764,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	17.248,34D	1.800,00	0,00	19.048,34D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	44.900,95D	4.078,11	0,00	48.979,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.738,81D	566,80	0,00	18.305,61D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	131.713,01D	6.369,00	0,00	138.082,01D
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	13.633,98D	0,00	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	41.907,27D	4.980,29	0,00	46.887,56D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	9.041,62D	1.291,66	0,00	10.333,28D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	29.112,52D	864,25	0,00	29.976,77D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	88.947,16D	4.892,95	0,00	93.840,11D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.119,78D	621,03	0,00	2.740,81D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	3.596,40D	1.138,14	0,00	4.734,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.472,15D	5.428,34	0,00	122.900,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	58.960,40D	3.441,75	0,00	62.402,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	48.183,73D	1.986,59	0,00	50.170,32D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	10.328,02D	0,00	0,00	10.328,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.513.113,41D	65.089,39	0,00	1.578.202,80D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.513.113,41D	65.089,39	0,00	1.578.202,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.113,41D	65.089,39	0,00	1.578.202,80D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.513.113,41D	65.089,39	0,00	1.578.202,80D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.513.113,41D	65.089,39	0,00	1.578.202,80D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.196,76D	43.565,87	0,00	563.762,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520.196,76D	43.565,87	0,00	563.762,63D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	520.196,76D	43.565,87	0,00	563.762,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	520.196,76D	43.565,87	0,00	563.762,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	251.568,70D	34.269,98	0,00	285.838,68D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	186.228,36D	23.010,31	0,00	209.238,67D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.601,12D	10.715,10	0,00	69.316,22D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	6.739,22D	544,57	0,00	7.283,79D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	268.628,06D	9.295,89	0,00	277.923,95D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	232.587,12D	7.825,00	0,00	240.412,12D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.603,88D	480,00	0,00	12.083,88D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.537,06D	990,89	0,00	6.527,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.970.353,45C	0,00	259.595,82	6.229.949,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.487.676,57C	0,00	168.058,24	4.655.734,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.487.676,57C	0,00	168.058,24	4.655.734,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.487.676,57C	0,00	168.058,24	4.655.734,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.487.676,57C	0,00	168.058,24	4.655.734,81C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.621.523,11C	0,00	94.767,99	3.716.291,10C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.557.647,37C	0,00	41.677,50	1.599.324,87C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.763.875,74C	0,00	53.090,49	1.816.966,23C
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.	673.147,72C	0,00	47.528,50	720.676,22C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	673.147,72C	0,00	47.528,50	720.676,22C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	193.005,74C	0,00	25.761,75	218.767,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	365.854,25C	0,00	20.691,36	386.545,61C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	344.571,05C	0,00	12.775,27	357.346,32C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	225,32C	0,00	0,00	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	33.220,42C	0,00	3.041,82	36.262,24C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.734,09C	0,00	1.182,86	17.916,95C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.375,47C	0,00	48.756,51	561.131,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.508,11C	0,00	40.122,68	390.630,79C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.508,11C	0,00	40.122,68	390.630,79C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	350.508,11C	0,00	40.122,68	390.630,79C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.991,36C	0,00	2.934,57	31.925,93C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	210.344,04C	0,00	21.761,84	232.105,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.491,23C	0,00	515,36	4.006,59C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	107.681,48C	0,00	14.910,91	122.592,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.867,36C	0,00	8.633,83	170.501,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.867,36C	0,00	8.633,83	170.501,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	161.867,36C	0,00	8.633,83	170.501,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	161.867,36C	0,00	8.633,83	170.501,19C
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	72.400,80C	0,00	5.089,76	77.490,56C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.400,80C	0,00	5.089,76	77.490,56C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	26.797,67C	0,00	3.520,45	30.318,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.797,67C	0,00	3.520,45	30.318,12C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	26.646,89C	0,00	3.520,45	30.167,34C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	150,78C	0,00	0,00	150,78C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	45.603,13C	0,00	1.569,31	47.172,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.603,13C	0,00	1.569,31	47.172,44C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	45.567,47C	0,00	1.569,31	47.136,78C
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	44.845,04C	0,00	1.569,31	46.414,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.081.876,29D	88.800,00	88.800,00	15.081.876,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.017.137,56D	88.800,00	88.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	0,00	0,00	280.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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	88.800,00	88.800,00	7.508.568,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	44.400,00	44.400,00	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	0,00	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	0,00	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	44.400,00	44.400,00	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	44.400,00	0,00	993.919,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.149.154,70C	0,00	44.400,00	3.193.554,70C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.197.634,78D	44.400,00	44.400,00	2.197.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.414.719,63D	44.400,00	44.400,00	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	44.400,00	44.400,00	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	44.400,00	44.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
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	2.800,00	0,00	33.389,40D
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	1.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.000,00D	1.600,00	0,00	2.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.770,23D	38.600,00	44.400,00	478.970,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.000,00D	19.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.000,00D	19.000,00	0,00	66.000,00D
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	19.600,00	44.400,00	372.970,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.000,00D	2.300,00	0,00	4.300,00D
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	13.000,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	12.000,00D	0,00	44.400,00	32.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.000,00D	300,00	0,00	2.300,00D
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	3.000,00	0,00	326.000,00D
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	1.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	409.134,78D

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	3.000,00	0,00	148.000,00D
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	3.000,00	0,00	8.000,00D
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	2.286.716,02	2.286.716,02	15.081.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.017.137,56C	2.286.716,02	2.286.716,02	15.017.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.508.568,78C	269.020,07	269.020,07	7.508.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.155.795,60C	269.020,07	0,00	886.775,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	53.204,40D	269.020,07	0,00	322.224,47D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.121,51C	151.720,74	0,00	120.599,23D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	31.121,51C	151.720,74	0,00	120.599,23D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.121,51C	151.720,74	0,00	120.599,23D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.269,23C	104.192,24	0,00	99.923,01D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	22.765,23D	41.677,50	0,00	64.442,73D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.728,05D	53.090,49	0,00	58.818,54D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	33.091,63C	9.424,25	0,00	23.667,38C
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.	26.852,28C	47.528,50	0,00	20.676,22D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	26.852,28C	47.528,50	0,00	20.676,22D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.764,96C	8.633,83	0,00	22.131,13C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.764,96C	8.633,83	0,00	22.131,13C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	30.764,96C	8.633,83	0,00	22.131,13C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	105.667,67D	37.691,31	0,00	143.358,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105.667,67D	37.691,31	0,00	143.358,98D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	55.854,25D	20.691,36	0,00	76.545,61D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.571,05D	12.775,27	0,00	37.346,32D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	74,68C	0,00	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	28.220,42D	3.041,82	0,00	31.262,24D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.265,91C	1.182,86	0,00	2.083,05C
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	78.225,04D	70.974,19	0,00	149.199,23D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	47.116,17D	43.643,13	0,00	90.759,30D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.335,40D	24.696,41	0,00	61.031,81D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.008,64C	2.934,57	0,00	1.074,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.344,04D	21.761,84	0,00	62.105,88D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	458,18C	15.426,27	0,00	14.968,09D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.139,66C	515,36	0,00	17.624,30C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.681,48D	14.910,91	0,00	32.592,39D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.238,95D	3.520,45	0,00	14.759,40D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	11.446,89D	3.520,45	0,00	14.967,34D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	207,94C	0,00	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	18.005,74D	25.761,75	0,00	43.767,49D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.005,74D	25.761,75	0,00	43.767,49D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	18.005,74D	25.761,75	0,00	43.767,49D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	13.567,47D	1.569,31	0,00	15.136,78D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	13.567,47D	1.569,31	0,00	15.136,78D
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	24.845,04D	1.569,31	0,00	26.414,35D
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	6.352.773,18C	0,00	269.020,07	6.621.793,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.352.773,18C	0,00	269.020,07	6.621.793,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.676.212,49C	0,00	151.720,74	4.827.933,23C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.676.212,49C	0,00	151.720,74	4.827.933,23C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.676.212,49C	0,00	151.720,74	4.827.933,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.003.064,77C	0,00	104.192,24	4.107.257,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.768.265,23C	0,00	41.677,50	1.809.942,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.857.562,05C	0,00	53.090,49	1.910.652,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	376.908,37C	0,00	9.424,25	386.332,62C
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.	673.147,72C	0,00	47.528,50	720.676,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	673.147,72C	0,00	47.528,50	720.676,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	162.235,04C	0,00	8.633,83	170.868,87C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.235,04C	0,00	8.633,83	170.868,87C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	162.235,04C	0,00	8.633,83	170.868,87C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	761.067,67C	0,00	37.691,31	798.758,98C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	365.854,25C	0,00	20.691,36	386.545,61C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	344.571,05C	0,00	12.775,27	357.346,32C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	225,32C	0,00	0,00	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	33.220,42C	0,00	3.041,82	36.262,24C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.734,09C	0,00	1.182,86	17.916,95C
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	616.425,04C	0,00	70.974,19	687.399,23C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	377.816,17C	0,00	43.643,13	421.459,30C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	239.335,40C	0,00	24.696,41	264.031,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.991,36C	0,00	2.934,57	31.925,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	210.344,04C	0,00	21.761,84	232.105,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	111.541,82C	0,00	15.426,27	126.968,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.860,34C	0,00	515,36	4.375,70C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	107.681,48C	0,00	14.910,91	122.592,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.938,95C	0,00	3.520,45	30.459,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	26.646,89C	0,00	3.520,45	30.167,34C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	292,06C	0,00	0,00	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	193.005,74C	0,00	25.761,75	218.767,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	193.005,74C	0,00	25.761,75	218.767,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	193.005,74C	0,00	25.761,75	218.767,49C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	45.567,47C	0,00	1.569,31	47.136,78C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	45.567,47C	0,00	1.569,31	47.136,78C
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	44.845,04C	0,00	1.569,31	46.414,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.508.568,78C	2.017.695,95	2.017.695,95	7.508.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.598.198,86C	1.017.918,01	45.378,20	625.659,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	986.065,54C	489.632,12	45.378,20	541.811,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.446,27C	94.400,02	978,20	75.024,45C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446,27C	94.400,02	978,20	75.024,45C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.138,08C	75.460,32	0,00	21.677,76C
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	23.471,58C	15.804,17	0,00	7.667,41C
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	53.651,20	0,00	73,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	8.783,76C	6.004,95	0,00	2.778,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00C	1.089,67	949,20	9.099,53C
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	1.089,67	949,20	219,53C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.068,19C	17.850,03	29,00	44.247,16C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	953,49C	0,00	0,00	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	54.114,70C	17.850,03	29,00	36.293,67C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.619,27C	395.232,10	44.400,00	466.787,17C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	817.619,27C	395.232,10	44.400,00	466.787,17C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.220,00C	28.960,00	0,00	13.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.000,00C	18.300,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.380,00C	5.160,00	0,00	12.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.840,00C	5.500,00	0,00	340,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.952,69C	8.105,97	2.800,00	47.646,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.191,85C	2.658,48	0,00	9.533,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.901,14C	1.094,28	1.200,00	3.006,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	918,91C	803,57	1.600,00	1.715,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	26.435,26C	2.900,00	0,00	23.535,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.690,80C	550,00	0,00	2.140,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	300,73C	99,64	0,00	201,09C
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	78.527,85C	5.428,34	0,00	73.099,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	38.039,60C	3.441,75	0,00	34.597,85C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	23.816,27C	1.986,59	0,00	21.829,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	34.112,41C	5.287,29	0,00	28.825,12C
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	23.255,73C	4.119,91	0,00	19.135,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.779,56C	1.167,38	0,00	4.612,18C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.483,00C	306.624,63	38.600,00	187.458,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.683,54C	27.413,46	19.000,00	61.270,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.980,42C	23.245,46	19.000,00	46.734,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	18.703,12C	4.168,00	0,00	14.535,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	385.799,46C	279.211,17	19.600,00	126.188,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	180,34C	470,21	2.300,00	2.010,13C
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	5.331,17C	1.558,07	0,00	3.773,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.052,00C	2.000,00	0,00	18.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.996,75C	8.244,87	13.000,00	7.751,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	62.000,00C	44.400,00	0,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.412,00C	0,00	300,00	1.712,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.236,00C	0,00	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	2.261,19C	566,80	0,00	1.694,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	221.286,99C	217.066,74	3.000,00	7.220,25C
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	16.325,54C	3.145,23	0,00	13.180,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.862,13C	0,00	0,00	4.862,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.887,48C	864,25	0,00	6.023,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	200,00C	895,00	1.000,00	305,00C
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	154.323,32C	40.825,87	3.000,00	116.497,45C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	92.166,60C	34.269,98	3.000,00	60.896,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	64.825,24C	23.010,31	0,00	41.814,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	21.398,88C	10.715,10	0,00	10.683,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.942,48C	544,57	3.000,00	8.397,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	62.156,72C	6.555,89	0,00	55.600,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.697,66C	5.085,00	0,00	15.612,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.396,12C	480,00	0,00	5.916,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.462,94C	990,89	0,00	5.472,05C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	612.133,32C	528.285,89	0,00	83.847,43C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	612.133,32C	528.285,89	0,00	83.847,43C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	612.133,32C	528.285,89	0,00	83.847,43C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15C	527.485,89	0,00	15.429,26C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15C	527.485,89	0,00	15.429,26C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.218,17C	800,00	0,00	68.418,17C
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
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	800,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598.977,99C	502.024,41	974.489,86	1.071.443,44C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	591.215,16C	501.224,41	446.203,97	536.194,72C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	300.907,66C	240.376,67	95.371,87	155.902,86C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	300.907,66C	240.376,67	95.371,87	155.902,86C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.762,42C	174.071,37	75.730,62	128.421,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	207.299,34C	88.182,27	270,30	119.387,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.678,43C	10.197,70	0,00	7.480,73C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.804,17	15.804,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.651,20	53.651,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.784,65C	231,08	0,00	1.553,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	6.004,95	6.004,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.745,55C	40.937,30	1.089,67	22.897,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	15.595,92C	10.720,69	0,00	4.875,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	45.950,04C	27.927,35	0,00	18.022,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.199,59C	2.289,26	1.089,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.399,69C	25.368,00	18.551,58	4.583,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.249,72C	2.042,40	673,55	2.880,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	7.148,97C	5.446,57	0,00	1.702,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1,00C	17.879,03	17.878,03	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.307,50C	260.847,74	350.832,10	380.291,86C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	191.720,31C	65.089,39	0,00	126.630,92C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	191.720,31C	65.089,39	0,00	126.630,92C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	191.720,31C	65.089,39	0,00	126.630,92C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	98.587,19C	195.758,35	350.832,10	253.660,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	17.800,00C	46.760,00	28.960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.700,00C	31.000,00	18.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.100,00C	10.260,00	5.160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,48C	8.105,97	8.105,97	1.531,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.658,48	2.658,48	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	1.094,28	1.094,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	803,57	803,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	99,64	99,64	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	5.428,34	5.428,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.441,75	3.441,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.986,59	1.986,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.758,62C	12.195,21	5.287,29	4.850,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.232,32C	5.550,00	0,00	3.682,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.718,00C	5.836,91	4.119,91	1,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	808,30C	808,30	1.167,38	1.167,38C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.147,09C	79.702,96	262.224,63	245.668,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	31.127,25C	40.827,58	27.413,46	17.713,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	31.127,25C	17.582,12	4.168,00	17.713,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.019,84C	38.875,38	234.811,17	227.955,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	470,21	470,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.558,07	1.558,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.244,87	8.244,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00C	1.800,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.156,22C	4.078,11	0,00	4.078,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	566,80	566,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.369,00	217.066,74	210.697,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.767,19C	4.980,29	3.145,23	932,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.166,71C	1.291,66	0,00	3.875,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	864,25	864,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	418,60C	1.138,14	895,00	175,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	8.830,90C	4.892,95	0,00	3.937,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.880,22C	621,03	0,00	1.259,19C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.350,00C	43.565,87	40.825,87	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.269,98	34.269,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	23.010,31	23.010,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.715,10	10.715,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	544,57	544,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.350,00C	9.295,89	6.555,89	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.350,00C	7.825,00	5.085,00	1.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	990,89	990,89	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.762,83C	800,00	528.285,89	535.248,72C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.762,83C	800,00	528.285,89	535.248,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,83C	800,00	528.285,89	535.248,72C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	527.485,89	527.485,89C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	527.485,89	527.485,89C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.762,83C	800,00	800,00	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
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	37.637,88C	496.781,68	502.018,06	42.874,26C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	37.637,88C	495.981,68	501.218,06	42.874,26C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.061,27C	236.443,49	240.370,32	39.988,10C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.061,27C	236.443,49	240.370,32	39.988,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.341,67	174.341,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	88.452,57	88.452,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.197,70	10.197,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	15.804,17	15.804,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.651,20	53.651,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	231,08	231,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	6.004,95	6.004,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.061,27C	36.061,27	39.988,10	39.988,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.616,34C	9.616,34	10.720,69	10.720,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.242,89C	25.242,89	27.927,35	27.927,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.202,04C	1.202,04	1.340,06	1.340,06C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.040,55	26.040,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.715,95	2.715,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	5.446,57	5.446,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.878,03	17.878,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,61C	259.538,19	260.847,74	2.886,16C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.576,61C	63.779,84	65.089,39	2.886,16C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.576,61C	63.779,84	65.089,39	2.886,16C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.576,61C	63.779,84	65.089,39	2.886,16C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.758,35	195.758,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	46.760,00	46.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.105,97	8.105,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.658,48	2.658,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.094,28	1.094,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	803,57	803,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.428,34	5.428,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.441,75	3.441,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.986,59	1.986,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.195,21	12.195,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.836,91	5.836,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	808,30	808,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.702,96	79.702,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.827,58	40.827,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	17.582,12	17.582,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.875,38	38.875,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	470,21	470,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.558,07	1.558,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.244,87	8.244,87	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	566,80	566,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.369,00	6.369,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.980,29	4.980,29	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	864,25	864,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.138,14	1.138,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	4.892,95	4.892,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	621,03	621,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.565,87	43.565,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.269,98	34.269,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	23.010,31	23.010,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.715,10	10.715,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	544,57	544,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.295,89	9.295,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	480,00	480,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	990,89	990,89	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.273.754,05C	971,85	495.809,83	5.768.592,03C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.095.735,05C	971,85	495.009,83	5.589.773,03C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.655.884,80C	971,85	235.471,64	1.890.384,59C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.655.884,80C	971,85	235.471,64	1.890.384,59C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.599,50C	270,30	174.071,37	1.308.400,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	874.202,25C	270,30	88.182,27	962.114,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	78.565,36C	0,00	10.197,70	88.763,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.528,42C	0,00	15.804,17	99.332,59C
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	53.651,20	106.926,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.215,35C	0,00	231,08	10.446,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.716,24C	0,00	6.004,95	35.721,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.253,18C	0,00	36.061,27	343.314,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	84.787,74C	0,00	9.616,34	94.404,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	211.867,07C	0,00	25.242,89	237.109,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.598,37C	0,00	1.202,04	11.800,41C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.032,12C	701,55	25.339,00	238.669,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	22.296,79C	673,55	2.042,40	23.665,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	38.851,03C	0,00	5.446,57	44.297,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	152.884,30C	28,00	17.850,03	170.706,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439.850,25C	0,00	259.538,19	3.699.388,44C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.511.536,80C	0,00	63.779,84	1.575.316,64C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.511.536,80C	0,00	63.779,84	1.575.316,64C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.511.536,80C	0,00	63.779,84	1.575.316,64C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.313,45C	0,00	195.758,35	2.124.071,80C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	203.980,00C	0,00	46.760,00	250.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	98.300,00C	0,00	31.000,00	129.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	101.520,00C	0,00	10.260,00	111.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.160,00C	0,00	5.500,00	9.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.030,73C	0,00	8.105,97	96.136,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	19.808,15C	0,00	2.658,48	22.466,63C
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	11.098,86C	0,00	1.094,28	12.193,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.081,09C	0,00	803,57	6.884,66C
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	9.320,00C	0,00	0,00	9.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.790,24C	0,00	2.900,00	16.690,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	13.309,20C	0,00	550,00	13.859,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	99,27C	0,00	99,64	198,91C
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	117.472,15C	0,00	5.428,34	122.900,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	58.960,40C	0,00	3.441,75	62.402,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	48.183,73C	0,00	1.986,59	50.170,32C
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	67.128,97C	0,00	12.195,21	79.324,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.690,56C	0,00	5.550,00	49.240,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.026,27C	0,00	5.836,91	25.863,18C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.412,14C	0,00	808,30	4.220,44C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.240,14C	0,00	79.702,96	1.012.943,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.189,21C	0,00	40.827,58	362.016,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	231.019,58C	0,00	23.245,46	254.265,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	90.169,63C	0,00	17.582,12	107.751,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	612.050,93C	0,00	38.875,38	650.926,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.819,66C	0,00	470,21	9.289,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	94.668,83C	0,00	1.558,07	96.226,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	27.948,00C	0,00	2.000,00	29.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	52.003,25C	0,00	8.244,87	60.248,12C
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	6.388,00C	0,00	0,00	6.388,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.764,00C	0,00	0,00	3.764,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.814,79C	0,00	1.800,00	18.614,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.900,95C	0,00	4.078,11	48.979,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.738,81C	0,00	566,80	18.305,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	131.713,01C	0,00	6.369,00	138.082,01C
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	13.633,98C	0,00	0,00	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	41.907,27C	0,00	4.980,29	46.887,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.041,62C	0,00	1.291,66	10.333,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.112,52C	0,00	864,25	29.976,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.381,40C	0,00	1.138,14	3.519,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	88.947,16C	0,00	4.892,95	93.840,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.119,78C	0,00	621,03	2.740,81C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518.461,46C	0,00	43.565,87	562.027,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	249.833,40C	0,00	34.269,98	284.103,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	185.174,76C	0,00	23.010,31	208.185,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.601,12C	0,00	10.715,10	69.316,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.057,52C	0,00	544,57	6.602,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	268.628,06C	0,00	9.295,89	277.923,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	232.587,12C	0,00	7.825,00	240.412,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.603,88C	0,00	480,00	12.083,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.537,06C	0,00	990,89	6.527,95C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.019,00C	0,00	800,00	178.819,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	178.019,00C	0,00	800,00	178.819,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00C	0,00	800,00	178.819,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00C	0,00	800,00	178.819,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	800,00	800,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	4.054.252,52	4.054.252,52	0,00

Teresina-PI, 30 de novembro 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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	269.020,07	225.194,36	Despesa Orçamentária	494.837,98	551.936,15
RECEITA REALIZADA	269.020,07	225.194,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	494.837,98	551.936,15
RECEITA CORRENTE	269.020,07	225.194,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	494.037,98	347.388,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.720,74	100.500,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	234.499,79	146.262,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	151.720,74	100.500,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	234.499,79	146.262,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	151.720,74	100.500,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.801,07	101.458,83
Anuidades Do Exercício - P.F.	104.192,24	64.580,78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.061,27	30.406,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	47.528,50	35.919,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.637,45	14.396,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.633,83	17.007,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.538,19	201.126,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.633,83	17.007,43	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	63.779,84	50.766,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.691,31	52.116,54	CONTRIBUIÇÕES	63.779,84	50.766,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.691,31	52.116,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	195.758,35	150.360,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	46.760,00	19.240,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	8.105,97	6.183,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.428,34	3.050,98
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.195,21	1.976,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.974,19	55.569,90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.702,96	62.415,26

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	43.643,13	33.796,14	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.042,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.696,41	18.064,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.565,87	56.452,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.426,27	12.116,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	800,00	204.547,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.520,45	3.615,30	INVESTIMENTOS	800,00	204.547,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	204.547,27
RESTITUIÇÕES			OBRAS E INSTALAÇÕES		204.547,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.761,75	17.526,48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.761,75	17.526,48			
RECEITAS DIVERSAS	1.569,31	4.247,28			
OUTRAS RECEITAS	1.569,31	4.247,28			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	230.868,97	131.325,46	Pagamentos Extraorçamentários	177.480,38	47.359,71
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	11.409,66	9.822,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.918,52	9.873,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	219.459,31	121.503,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	163.561,86	37.486,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.998.098,09	1.881.000,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.825.668,77	1.638.224,20
Caixa e Equivalente de Caixa	1.998.098,09	1.881.000,24	Caixa e Equivalente de Caixa	1.825.668,77	1.638.224,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.497.987,13	2.237.520,06		2.497.987,13	2.237.520,06

Teresina-PI, 30 de novembro de 2017

Lauro César de Morais
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	269.020,07	-6.030.548,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.707.334,00	151.720,74	-4.555.613,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	151.720,74	-4.555.613,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	151.720,74	-4.555.613,26
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	4.007.334,00	104.192,24	-3.903.141,76
Enfermeiro	1.695.500,00	1.745.500,00	41.677,50	-1.703.822,50
Técnico	1.791.834,00	1.851.834,00	53.090,49	-1.798.743,51
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	9.424,25	-400.575,75
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	47.528,50	-652.471,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	47.528,50	-652.471,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	193.000,00	8.633,83	-184.366,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	193.000,00	8.633,83	-184.366,17
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	193.000,00	8.633,83	-184.366,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	655.400,00	37.691,31	-617.708,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	655.400,00	37.691,31	-617.708,69
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	310.000,00	20.691,36	-289.308,64
Expedição De Carteira	190.000,00	320.000,00	12.775,27	-307.224,73
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	0,00	-300,00

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	3.041,82	-1.958,18
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	1.182,86	-18.817,14
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	70.974,19	-467.225,81
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	330.700,00	43.643,13	-287.056,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	203.000,00	24.696,41	-178.303,59
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.934,57	-30.065,43
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	170.000,00	21.761,84	-148.238,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	15.426,27	-96.573,73
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	515,36	-21.484,64
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	14.910,91	-75.089,09
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	3.520,45	-12.179,55
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	3.520,45	-11.679,55
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	-500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	25.761,75	-149.238,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	25.761,75	-149.238,25		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	25.761,75	-149.238,25		
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	1.569,31	-30.430,69		
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	1.569,31	-30.430,69		
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	1.569,31	-18.430,69		
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	269.020,07	-7.239.548,71		
DÉFICIT	0,00	0,00	703.519,74	703.519,74		
TOTAL	5.310.934,00	7.508.568,78	972.539,81	-6.536.028,97		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.400,00	6.232,99	38.167,01		
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.400,00	6.232,99	38.167,01		
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	44.400,00	6.232,99	38.167,01		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	7.508.568,78	972.539,81	500.074,36	494.837,98	6.536.028,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	6.710.653,63	444.253,92	499.274,36	494.037,98	6.266.399,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.161.300,00	93.421,82	238.426,62	234.499,79	2.067.878,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.161.300,00	93.421,82	238.426,62	234.499,79	2.067.878,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.458.500,00	75.460,32	173.801,07	173.801,07	1.383.039,68
Salários	1.220.000,00	1.090.000,00	0,00	87.911,97	87.911,97	1.090.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	97.000,00	0,00	10.197,70	10.197,70	97.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	107.000,00	15.804,17	15.804,17	15.804,17	91.195,83
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	53.651,20	53.651,20	53.651,20	53.348,80
Serviços Extraordinários	7.000,00	12.000,00	0,00	231,08	231,08	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	38.500,00	6.004,95	6.004,95	6.004,95	32.495,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	415.300,00	140,47	39.988,10	36.061,27	415.159,53
FGTS	126.880,00	118.880,00	0,00	10.720,69	9.616,34	118.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	283.060,00	0,00	27.927,35	25.242,89	283.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	13.360,00	140,47	1.340,06	1.202,04	13.219,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	287.500,00	17.821,03	24.637,45	24.637,45	269.678,97
Auxílio Transporte	28.000,00	27.500,00	0,00	1.368,85	1.368,85	27.500,00
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	53.000,00	0,00	5.446,57	5.446,57	53.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	207.000,00	17.821,03	17.822,03	17.822,03	189.178,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	4.549.353,63	350.832,10	260.847,74	259.538,19	4.198.521,53
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	65.089,39	63.779,84	1.704.833,72
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	65.089,39	63.779,84	1.704.833,72
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.704.833,72	0,00	65.089,39	63.779,84	1.704.833,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.844.519,91	350.832,10	195.758,35	195.758,35	2.493.687,81
DIÁRIAS	180.000,00	264.000,00	28.960,00	46.760,00	46.760,00	235.040,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	18.300,00	31.000,00	31.000,00	111.700,00
Diárias Servidores	65.000,00	124.000,00	5.160,00	10.260,00	10.260,00	118.840,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	145.314,90	8.105,97	8.105,97	8.105,97	137.208,93
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	32.000,00	2.658,48	2.658,48	2.658,48	29.341,52
Material De Expediente	8.000,00	11.916,40	0,00	0,00	0,00	11.916,40
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	15.200,00	1.094,28	1.094,28	1.094,28	14.105,72
Gêneros Alimentícios	6.000,00	8.600,00	803,57	803,57	803,57	7.796,43
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	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	2.900,00	2.900,00	2.900,00	37.325,50
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	16.000,00	550,00	550,00	550,00	15.450,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	99,64	99,64	99,64	300,36
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	5.428,34	5.428,34	5.428,34	190.571,66
Passagens Conselheiros	40.000,00	97.000,00	3.441,75	3.441,75	3.441,75	93.558,25
Passagens Servidores	30.000,00	72.000,00	1.986,59	1.986,59	1.986,59	70.013,41
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	5.287,29	12.195,21	12.195,21	107.712,71
Estagiários	38.000,00	58.000,00	0,00	5.550,00	5.550,00	58.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	45.000,00	4.119,91	5.836,91	5.836,91	40.880,09
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	10.000,00	1.167,38	808,30	808,30	8.832,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.446.070,23	262.224,63	79.702,96	79.702,96	1.183.845,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	441.000,00	27.413,46	40.827,58	40.827,58	413.586,54
Serviço De Segurança	235.000,00	301.000,00	23.245,46	23.245,46	23.245,46	277.754,54
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	140.000,00	4.168,00	17.582,12	17.582,12	135.832,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	1.005.070,23	234.811,17	38.875,38	38.875,38	770.259,06
Água E Esgoto	7.000,00	11.300,00	470,21	470,21	470,21	10.829,79
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	1.558,07	1.558,07	1.558,07	98.441,93
Divulgações Diversas	32.000,00	48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	46.000,00
Energia Elétrica	70.000,00	68.000,00	8.244,87	8.244,87	8.244,87	59.755,13
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	566,80	566,80	566,80	19.433,20
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	356.000,00	217.066,74	6.369,00	6.369,00	138.933,26
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	0,00	0,00	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	3.145,23	4.980,29	4.980,29	57.854,77
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	864,25	864,25	864,25	35.135,75
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.000,00	895,00	1.138,14	1.138,14	3.105,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	97.794,70	0,00	4.892,95	4.892,95	97.794,70
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	621,03	621,03	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	680.134,78	40.825,87	43.565,87	43.565,87	639.308,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	345.000,00	34.269,98	34.269,98	34.269,98	310.730,02
Auxílio Representação	130.000,00	250.000,00	23.010,31	23.010,31	23.010,31	226.989,69
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	80.000,00	10.715,10	10.715,10	10.715,10	69.284,90
Transportes	7.000,00	15.000,00	544,57	544,57	544,57	14.455,43
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	335.134,78	6.555,89	9.295,89	9.295,89	328.578,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	257.634,78	5.085,00	7.825,00	7.825,00	252.549,78
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	18.000,00	480,00	480,00	480,00	17.520,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	12.000,00	990,89	990,89	990,89	11.009,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	797.915,15	528.285,89	800,00	800,00	269.629,26
INVESTIMENTOS	15.000,00	797.915,15	528.285,89	800,00	800,00	269.629,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	797.915,15	528.285,89	800,00	800,00	269.629,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	542.915,15	527.485,89	0,00	0,00	15.429,26
Outras Obras E Instalações	0,00	542.915,15	527.485,89	0,00	0,00	15.429,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	255.000,00	800,00	800,00	800,00	254.200,00
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	800,00	800,00	800,00	4.200,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.310.934,00	7.508.568,78	972.539,81	500.074,36	494.837,98	6.536.028,97

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.310.934,00	7.508.568,78	972.539,81	500.074,36	494.837,98	6.536.028,97

Teresina-PI, 30 de novembro 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
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
ATIVO CIRCULANTE	1.939.936,11	PASSIVO CIRCULANTE	143.150,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.668,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.048,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.061,35	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	16.062,69
ESTOQUES	96.136,70	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.886,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.834,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.152,86
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	6.027.248,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.456.269,01	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
		TOTAL DO PASSIVO	143.150,27

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	8.062.620,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.062.620,52
TOTAL	8.205.770,79	TOTAL	8.205.770,79
ATIVO FINANCEIRO	1.832.737,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.214.593,71
ATIVO PERMANENTE	6.373.033,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			6.991.177,08

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	618.143,54	1.337.398,58

Teresina-PI, 30 de novembro 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	269.020,07	225.194,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.720,74	100.500,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	151.720,74	100.500,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	151.720,74	100.500,49
Anuidades Do Exercício - P.F.	104.192,24	64.580,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	47.528,50	35.919,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.633,83	17.007,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.633,83	17.007,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.691,31	52.116,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.691,31	52.116,54
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	70.974,19	55.569,90
MULTAS E JUROS DE MORA	43.643,13	33.796,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.696,41	18.064,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.426,27	12.116,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.520,45	3.615,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.761,75	17.526,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.761,75	17.526,48
RECEITAS DIVERSAS	1.569,31	4.247,28
OUTRAS RECEITAS	1.569,31	4.247,28
OUTROS INGRESSOS	230.868,97	131.325,46
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	494.837,98	551.936,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	494.037,98	347.388,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	234.499,79	146.262,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	234.499,79	146.262,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.801,07	101.458,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.061,27	30.406,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.637,45	14.396,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.538,19	201.126,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	63.779,84	50.766,32
CONTRIBUIÇÕES	63.779,84	50.766,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	195.758,35	150.360,46
DIÁRIAS	46.760,00	19.240,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.105,97	6.183,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.428,34	3.050,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.195,21	1.976,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.702,96	62.415,26
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.042,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.565,87	56.452,69
OUTROS DESEMBOLSOS	177.480,38	47.359,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-171.629,32	-38.228,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	800,00	204.547,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	204.547,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	204.547,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-800,00	-204.547,27
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	-172.429,32	-242.776,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.998.098,09	1.881.000,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.825.668,77	1.638.224,20

Teresina-PI, 30 de novembro 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	6.229.949,27	6.451.260,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.544.290,82	4.430.591,24
CONTRIBUIÇÕES	4.655.734,81	4.252.708,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.930.372,69	1.654.226,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.655.734,81	4.252.708,89	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.308.400,57	1.134.485,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.655.734,81	4.252.708,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.308.400,57	1.134.485,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	798.758,98	435.877,34	ENCARGOS PATRONAIS	383.302,55	305.774,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.758,98	435.877,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.177,78	221.537,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.758,98	435.877,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	105.124,77	84.237,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	561.131,98	457.722,92	BENEFICIOS A PESSOAL	238.669,57	213.965,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	390.630,79	261.803,50	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	238.669,57	213.965,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	390.630,79	261.803,50	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.471.952,70	986.394,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.501,19	195.919,42	SERVICOS	1.471.952,70	986.394,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.501,19	195.919,42	DIÁRIAS	250.740,00	183.470,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.324,18	40.449,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.888,52	762.475,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.578.202,80	1.299.068,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.490,56	234.012,12	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.202,80	1.287.668,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.490,56	234.012,12	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.202,80	1.287.668,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.318,12	19.292,66	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.400,00
INDENIZAÇÕES	47.172,44	214.719,46	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	563.762,63	490.902,57
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.762,63	490.902,57
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	563.762,63	490.902,57
Total das Variações Ativas :	6.229.949,27	6.451.260,47	Total das Variações Passivas :	5.544.290,82	4.430.591,24
RESULTADO PATRIMONIAL					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	685.658,45	2.020.669,23
Total	6.229.949,27	6.451.260,47	Total	6.229.949,27	6.451.260,47

Teresina-PI, 30 de novembro 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	178.819,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00