

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.205.770,79D	3.368.343,62	3.279.579,06	8.294.535,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.939.936,11D	2.869.367,29	3.077.608,75	1.731.694,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.668,77D	2.858.907,23	2.955.000,03	1.729.575,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.825.668,77D	2.858.907,23	2.955.000,03	1.729.575,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.825.668,77D	2.858.907,23	2.955.000,03	1.729.575,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.942,54D	2.015.015,71	2.025.056,00	14.902,25D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	24.942,54D	2.015.015,71	2.025.056,00	14.902,25D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	24.942,54D	617.921,62	627.961,91	14.902,25D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	1.149.582,50	1.149.582,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	0,00	247.511,59	247.511,59	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.726,23D	843.891,52	929.944,03	1.714.673,72D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.800.726,23D	843.891,52	929.944,03	1.714.673,72D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.756.199,20D	6.693,14	390.000,00	1.372.892,34D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	44.527,03D	182,63	0,00	44.709,66D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	0,00	183.617,16	42.099,72	141.517,44D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	0,00	653.398,59	497.844,31	155.554,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.061,35D	0,00	11.061,35	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.061,35D	0,00	11.061,35	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	11.061,35D	0,00	11.061,35	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.061,35D	0,00	11.061,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	11.061,35D	0,00	11.061,35	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.068,48D	4.059,51	9.010,12	2.117,87D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.068,48D	4.059,51	9.010,12	2.117,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.068,48D	4.059,51	9.010,12	2.117,87D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	310,89D	905,97	0,00	1.216,86D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	310,89D	905,97	0,00	1.216,86D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.757,59D	3.153,54	9.010,12	901,01D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	6.757,59D	901,01	6.757,59	901,01D
1.1.3.8.1.02.06 - 13º Salário - Licença Maternidade	0,00	2.252,53	2.252,53	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	96.136,70D	6.400,55	102.537,25	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	96.136,70D	6.400,55	102.537,25	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	96.136,70D	6.400,55	102.537,25	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	96.136,70D	6.400,55	102.537,25	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	96.136,70D	6.400,55	102.537,25	0,00
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	6.265.834,68D	498.976,33	201.970,31	6.562.840,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	201.970,31	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	201.970,31	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	201.970,31	36.615,73D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	238.586,04D	0,00	201.970,31	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.027.248,64D	498.976,33	0,00	6.526.224,97D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.456.269,01D	498.976,33	0,00	1.955.245,34D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.456.269,01D	498.976,33	0,00	1.955.245,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.456.269,01D	498.976,33	0,00	1.955.245,34D
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
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	589.781,43D	497.802,50	0,00	1.087.583,93D
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	5.855,00D	0,00	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	1.173,83	0,00	19.618,59D
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 Filmoteca	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	7.520.112,34C	7.813.820,79	8.588.243,80	8.294.535,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.150,27C	1.372.508,59	1.324.914,05	95.555,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.048,56C	250.109,05	193.877,76	57.817,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	52.630,00C	167.137,28	114.507,29	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	52.630,00C	167.137,28	114.507,29	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.630,00C	167.137,28	114.507,29	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	114.507,29	114.507,29	0,01C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	52.629,99C	52.629,99	0,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.418,56C	82.971,77	79.370,47	57.817,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.418,56C	82.971,77	79.370,47	57.817,26C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	50.697,87C	72.251,08	66.061,57	44.508,36C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.326,98C	21.176,42	19.968,51	11.119,07C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	642,44C	642,05	62,90	63,29C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	37.728,45C	50.432,61	46.030,16	33.326,00C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.720,69C	10.720,69	13.308,90	13.308,90C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.720,69C	10.720,69	13.308,90	13.308,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.087.869,32	1.087.869,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.087.869,32	1.087.869,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.087.869,32	1.087.869,32	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.087.869,32	1.087.869,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.087.869,32	1.087.869,32	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.062,69C	20.234,40	30.150,59	25.978,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.062,69C	20.234,40	30.150,59	25.978,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.062,69C	20.234,40	30.150,59	25.978,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.062,69C	20.234,40	30.150,59	25.978,88C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.340,06C	1.340,06	1.657,60	1.657,60C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.881,86C	9.881,86	17.019,80	17.019,80C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	320,24C	320,24	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.490,17C	1.059,29	4.266,62	5.697,50C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.030,36C	7.632,95	7.206,57	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.886,16C	2.886,16	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.886,16C	2.886,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	2.886,16C	2.886,16	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2.886,16C	2.886,16	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.152,86C	11.409,66	13.016,38	11.759,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.152,86C	11.409,66	13.016,38	11.759,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.152,86C	11.409,66	13.016,38	11.759,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.152,86C	11.409,66	13.016,38	11.759,58C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.754,97C	6.755,00	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	1.794,18C	4.654,66	6.261,38	3.400,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	6.441.312,20	7.263.329,75	8.198.979,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	6.441.312,20	7.263.329,75	8.198.979,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	6.441.312,20	7.263.329,75	8.198.979,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	6.441.312,20	7.263.329,75	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.441.312,20	7.263.329,75	822.017,55C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	6.441.312,20	7.263.329,75	822.017,55C
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	5.544.290,82D	922.509,02	6.466.799,84	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.930.372,69D	186.749,64	2.117.122,33	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.308.400,57D	101.362,81	1.409.763,38	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.308.400,57D	101.362,81	1.409.763,38	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.308.400,57D	101.362,81	1.409.763,38	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.308.400,57D	101.362,81	1.409.763,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	962.114,22D	92.410,23	1.054.524,45	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	88.763,06D	8.952,58	97.715,64	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	99.332,59D	0,00	99.332,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63D	0,00	5.096,63	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	106.926,45D	0,00	106.926,45	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	10.446,43D	0,00	10.446,43	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.721,19D	0,00	35.721,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	383.302,55D	60.882,30	444.184,85	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	278.177,78D	47.573,40	325.751,18	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.177,78D	47.573,40	325.751,18	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	265.037,31D	45.915,80	310.953,11	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	13.140,47D	1.657,60	14.798,07	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	105.124,77D	13.308,90	118.433,67	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	105.124,77D	13.308,90	118.433,67	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	105.124,77D	13.308,90	118.433,67	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	238.669,57D	24.504,53	263.174,10	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	238.669,57D	24.504,53	263.174,10	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.669,57D	24.504,53	263.174,10	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	170.706,33D	16.535,05	187.241,38	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	23.665,64D	3.418,80	27.084,44	0,00
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	44.297,60D	4.550,68	48.848,28	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.471.952,70D	526.208,77	1.998.161,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304.507,56	304.507,56	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304.507,56	304.507,56	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304.507,56	304.507,56	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.145,58	25.145,58	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	212.998,23	212.998,23	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.349,37	13.349,37	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.678,84	7.678,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.690,24	16.690,24	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	14.540,83	14.540,83	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	248,47	248,47	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	983,00	983,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.471.952,70D</b>	<b>221.701,21</b>	<b>1.693.653,91</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1 - DIÁRIAS	250.740,00D	47.905,00	298.645,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.740,00D	47.905,00	298.645,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	250.740,00D	47.905,00	298.645,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	129.300,00D	23.800,00	153.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	111.780,00D	22.080,00	133.860,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	9.660,00D	2.025,00	11.685,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.324,18D	7.028,55	86.352,73	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	79.324,18D	7.028,55	86.352,73	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	49.240,56D	5.175,00	54.415,56	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.863,18D	571,81	26.434,99	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.220,44D	1.281,74	5.502,18	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.888,52D	166.767,66	1.308.656,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.141.888,52D	166.767,66	1.308.656,18	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	366.016,71D	34.019,59	400.036,30	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	254.265,04D	23.145,46	277.410,50	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	111.751,67D	10.874,13	122.625,80	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.971,32D	122.672,37	775.643,69	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	9.686,33D	1.693,02	11.379,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	96.226,90D	1.922,80	98.149,70	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	29.948,00D	5.862,00	35.810,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	60.248,12D	8.812,80	69.060,92	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	6.388,00D	730,00	7.118,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.764,00D	0,00	3.764,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	19.048,34D	0,00	19.048,34	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	48.979,06D	4.078,11	53.057,17	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.305,61D	966,00	19.271,61	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	138.082,01D	84.881,55	222.963,56	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90D	0,00	3.297,90	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	13.633,98D	0,00	13.633,98	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	14.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	46.887,56D	3.603,22	50.490,78	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.333,28D	1.552,99	11.886,27	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	29.976,77D	2.794,07	32.770,84	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	93.840,11D	5.328,21	99.168,32	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.740,81D	204,46	2.945,27	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	4.734,54D	243,14	4.977,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.900,49D	10.075,70	132.976,19	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	62.402,15D	5.568,40	67.970,55	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	50.170,32D	80,00	50.250,32	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	10.328,02D	4.427,30	14.755,32	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.578.202,80D	56.351,32	1.634.554,12	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.202,80D	56.351,32	1.634.554,12	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.202,80D	56.351,32	1.634.554,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.578.202,80D	56.351,32	1.634.554,12	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.202,80D	56.351,32	1.634.554,12	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.762,63D	153.199,29	716.961,92	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.762,63D	153.199,29	716.961,92	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	563.762,63D	153.199,29	716.961,92	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	563.762,63D	153.199,29	716.961,92	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	285.838,68D	32.681,69	318.520,37	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	209.238,67D	26.434,61	235.673,28	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.316,22D	6.148,68	75.464,90	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	7.283,79D	98,40	7.382,19	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	277.923,95D	120.517,60	398.441,55	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	240.412,12D	119.862,00	360.274,12	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.083,88D	0,00	12.083,88	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.527,95D	655,60	7.183,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.229.949,27C	7.263.329,75	1.033.380,48	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.655.734,81C	4.802.793,80	147.058,99	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.655.734,81C	4.802.793,80	147.058,99	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.655.734,81C	4.802.793,80	147.058,99	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.655.734,81C	4.802.793,80	147.058,99	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.716.291,10C	3.794.898,62	78.607,52	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.599.324,87C	1.639.994,03	40.669,16	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.816.966,23C	1.854.904,59	37.938,36	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	720.676,22C	761.913,49	41.237,27	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	720.676,22C	761.913,49	41.237,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	218.767,49C	245.981,69	27.214,20	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	386.545,61C	398.070,20	11.524,59	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	357.346,32C	364.636,36	7.290,04	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	225,32C	225,32	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	441,92	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.262,24C	40.036,35	3.774,11	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.916,95C	18.761,85	844,90	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	20,62	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	561.131,98C	609.494,23	48.362,25	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	390.630,79C	429.940,89	39.310,10	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	390.630,79C	429.940,89	39.310,10	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	390.630,79C	429.940,89	39.310,10	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.925,93C	34.511,87	2.585,94	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	232.105,88C	252.810,78	20.704,90	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.006,59C	4.550,98	544,39	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	122.592,39C	138.067,26	15.474,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.501,19C	179.553,34	9.052,15	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.501,19C	179.553,34	9.052,15	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	170.501,19C	179.553,34	9.052,15	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	170.501,19C	179.553,34	9.052,15	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	946.791,00	809.958,06	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.490,56C	82.058,10	4.567,54	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.490,56C	82.058,10	4.567,54	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.318,12C	32.859,37	2.541,25	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	30.318,12C	32.859,37	2.541,25	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	30.167,34C	32.560,18	2.392,84	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	150,78C	299,19	148,41	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	47.172,44C	49.198,73	2.026,29	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	47.172,44C	49.198,73	2.026,29	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	35,66	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	47.136,78C	49.163,07	2.026,29	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	122,43C	122,43	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	600,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	46.414,35C	48.440,64	2.026,29	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.081.876,29D	15.130.493,03	29.187.347,30	1.025.022,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	15.017.137,56D	14.098.408,16	29.115.545,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.508.568,78D	4.501.107,69	12.009.676,47	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	3.691.149,63	9.002.083,63	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	1.830.411,44	7.141.345,44	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	675.578,92	4.972.912,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	675.578,92	4.972.912,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00D	675.578,92	4.972.912,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00D	313.665,43	4.210.999,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.500,00D	155.111,89	1.850.611,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.834,00D	158.224,42	1.950.058,42	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	329,12	329,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	361.913,49	761.913,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	361.913,49	761.913,49	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00D	63.000,00	193.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00D	63.000,00	193.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.000,00D	63.000,00	193.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00D	428.205,45	823.605,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00D	428.205,45	823.605,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00D	218.070,20	398.070,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00D	174.636,36	364.636,36	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	441,92	441,92	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	35.036,35	40.036,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	20,62	20,62	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	363.854,65	363.854,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	363.854,65	363.854,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	363.854,65	363.854,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	363.854,65	363.854,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	363.854,65	363.854,65	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00D	299.772,42	787.972,42	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	199.750,09	480.450,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	134.322,65	287.322,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	1.511,87	34.511,87	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	132.810,78	252.810,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	48.067,26	160.067,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	48.067,26	138.067,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	17.360,18	33.060,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	17.360,18	32.560,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	70.981,69	245.981,69	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	70.981,69	245.981,69	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	70.981,69	245.981,69	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	29.040,64	61.040,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	29.040,64	61.040,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	28.440,64	48.440,64	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.860.738,19	1.860.738,19	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.197.634,78D	809.958,06	3.007.592,84	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	988.634,78D	158.219,87	1.146.854,65	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	410.000,00D	0,00	410.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78D	158.219,87	363.854,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78D	158.219,87	363.854,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78D	158.219,87	363.854,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78D	158.219,87	363.854,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	205.634,78D	158.219,87	363.854,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00D	651.738,19	1.860.738,19	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00D	0,00	1.209.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00D	0,00	1.209.000,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00D	0,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.508.568,78D	9.597.300,47	17.105.869,25	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	8.378.224,12	13.689.158,12	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	1.833.794,38	7.129.728,38	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	5.721,19	2.335.521,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	5.721,19	2.335.521,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	5.721,19	1.591.721,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	1.220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	5.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	721,19	35.721,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	475.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	126.880,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	333.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	15.860,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	268.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	1.828.073,19	4.794.207,19	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	409.725,22	1.704.833,72	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	409.725,22	1.704.833,72	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	409.725,22	1.704.833,72	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	1.418.347,97	3.089.373,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	117.000,00	297.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	42.000,00	152.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	68.000,00	133.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	7.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	45.216,40	157.141,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	10.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	3.916,40	11.916,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	2.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	2.600,00	8.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	5.500,00	13.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	10.000,00	40.225,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	9.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	76.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	33.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	31.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	12.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00D	42.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	20.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	15.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	7.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00D	522.785,25	1.489.885,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00D	106.000,00	441.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00D	66.000,00	301.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00D	40.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00D	416.785,25	1.048.885,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	4.300,00	11.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00D	10.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00D	16.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00D	2.300,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	5.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	318.779,75	348.779,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	14.850,00	29.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	387,18	56.387,18	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	6.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	39.168,32	99.168,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	615.346,32	886.346,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	148.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	120.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	20.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	8.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	467.346,32	541.346,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	433.846,32	463.846,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	22.500,00	47.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	4.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	7.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	1.434.874,58	1.449.874,58	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	1.434.874,58	1.449.874,58	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	1.434.874,58	1.449.874,58	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	527.485,89	527.485,89	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	527.485,89	527.485,89	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	907.388,69	922.388,69	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	821.738,19	836.738,19	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	49.390,50	49.390,50	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	14.660,00	14.660,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.109.555,16	5.109.555,16	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.209.000,00D	0,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	990.634,78D	809.958,06	1.800.592,84	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	993.919,92D	148.042,17	1.141.962,09	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.193.554,70C	4.151.554,93	958.000,23	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.197.634,78D	1.219.076,35	3.416.711,13	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.414.719,63D	551.687,66	1.966.407,29	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	168.500,00C	217.401,03	48.901,03	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.500,00C	217.401,03	48.901,03	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.500,00C	154.001,03	26.501,03	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	130.000,00C	138.430,25	8.430,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	2.000,00D	5.667,41	7.667,41	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.903,37	1.903,37	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00C	60.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.500,00D	2.900,00	22.400,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	3.000,00D	1.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.000,00D	1.200,00	18.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.219,63D	334.286,63	1.917.506,26	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	409.725,22D	0,00	409.725,22	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	409.725,22D	0,00	409.725,22	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	409.725,22D	0,00	409.725,22	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.494,41D	334.286,63	1.507.781,04	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	84.000,00D	33.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00D	22.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.000,00D	9.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	2.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.389,40D	11.827,00	45.216,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.916,40D	0,00	3.916,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	100,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.727,00C	2.727,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.000,00D	0,00	121.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	57.000,00D	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00D	0,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.970,23D	73.248,09	552.218,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	106.000,00D	0,00	106.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	372.970,23D	73.248,09	446.218,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	32.400,00C	50.000,00	17.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	1.942,83C	1.942,83	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	326.000,00D	0,00	326.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2,10C	2,10	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	14.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	929,54C	929,54	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	37.794,70D	1.373,62	39.168,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.134,78D	206.211,54	615.346,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.000,00D	0,00	148.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	261.134,78D	206.211,54	467.346,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	227.634,78D	206.211,54	433.846,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	782.915,15D	667.388,69	1.450.303,84	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	782.915,15D	667.388,69	1.450.303,84	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	782.915,15D	667.388,69	1.450.303,84	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15D	0,00	542.915,15	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15D	0,00	542.915,15	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00D	667.388,69	907.388,69	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	170.000,00D	651.738,19	821.738,19	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00D	4.390,50	49.390,50	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	1.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	9.660,00	14.660,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	1.032.084,87	71.801,58	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	993.593,47	36.539,67	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	993.593,47	36.539,67	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	36.539,67	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	36.539,67	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	993.593,47	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	993.593,47	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	38.491,40	35.261,91	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	38.491,40	35.261,91	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	35.261,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	35.261,91	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	38.491,40	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	38.491,40	0,00	31.428,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.081.876,29C	23.290.161,71	9.233.307,44	1.025.022,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.017.137,56C	23.218.360,13	8.201.222,57	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.508.568,78C	10.046.525,46	2.537.956,68	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	886.775,53C	2.380.290,38	1.493.514,85	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	322.224,47D	519.552,19	841.776,66	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.599,23D	144.979,69	265.578,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.599,23D	144.979,69	265.578,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.599,23D	144.979,69	265.578,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	99.923,01D	103.742,42	203.665,43	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	64.442,73D	40.669,16	105.111,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	58.818,54D	39.405,88	98.224,42	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	23.667,38C	23.667,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	329,12D	0,00	329,12	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	20.676,22D	41.237,27	61.913,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	20.676,22D	41.237,27	61.913,49	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.131,13C	22.131,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.131,13C	22.131,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	22.131,13C	22.131,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	143.358,98D	24.846,47	168.205,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.358,98D	24.846,47	168.205,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	76.545,61D	11.524,59	88.070,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	37.346,32D	7.290,04	44.636,36	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	74,68C	74,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	441,92	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	31.262,24D	3.774,11	35.036,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.083,05C	2.083,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62D	0,00	20,62	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.801,84C	227.021,71	158.219,87	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.801,84C	227.021,71	158.219,87	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	68.801,84C	227.021,71	158.219,87	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	68.801,84C	227.021,71	158.219,87	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	68.801,84C	227.021,71	158.219,87	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.199,23D	100.573,19	249.772,42	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	90.759,30D	58.990,79	149.750,09	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.031,81D	23.290,84	84.322,65	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.074,07C	2.585,94	1.511,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	62.105,88D	20.704,90	82.810,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.968,09D	33.099,17	48.067,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.624,30C	17.624,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.592,39D	15.474,87	48.067,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.759,40D	2.600,78	17.360,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	14.967,34D	2.392,84	17.360,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	207,94C	207,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,34C	464,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	464,34C	464,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	464,34C	464,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.767,49D	27.214,20	70.981,69	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.767,49D	27.214,20	70.981,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	43.767,49D	27.214,20	70.981,69	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.136,78D	13.903,86	29.040,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.136,78D	13.903,86	29.040,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.877,57C	9.877,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00D	0,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	26.414,35D	2.026,29	28.440,64	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00C	1.860.738,19	651.738,19	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00C	1.209.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00C	1.209.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00C	1.209.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.621.793,25C	7.666.235,08	1.044.441,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.621.793,25C	7.014.496,89	392.703,64	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.827.933,23C	4.958.839,37	130.906,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.827.933,23C	4.958.839,37	130.906,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.827.933,23C	4.958.839,37	130.906,14	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.107.257,01C	4.196.925,88	89.668,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.809.942,73C	1.850.611,89	40.669,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.910.652,54C	1.950.058,42	39.405,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	386.332,62C	395.926,45	9.593,83	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	329,12C	329,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	720.676,22C	761.913,49	41.237,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	720.676,22C	761.913,49	41.237,27	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	170.868,87C	179.921,02	9.052,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.868,87C	179.921,02	9.052,15	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	170.868,87C	179.921,02	9.052,15	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	798.758,98C	822.192,62	23.433,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	386.545,61C	398.070,20	11.524,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	357.346,32C	364.636,36	7.290,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	225,32C	225,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	441,92	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.262,24C	40.036,35	3.774,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.916,95C	18.761,85	844,90	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	20,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	136.832,94C	295.052,81	158.219,87	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.399,23C	758.491,07	71.091,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	421.459,30C	463.310,65	41.851,35	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	264.031,81C	287.322,65	23.290,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.925,93C	34.511,87	2.585,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	232.105,88C	252.810,78	20.704,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	126.968,09C	142.987,35	16.019,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.375,70C	4.920,09	544,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	122.592,39C	138.067,26	15.474,87	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.459,40C	33.000,65	2.541,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.167,34C	32.560,18	2.392,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	292,06C	440,47	148,41	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,66C	35,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	35,66C	35,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	35,66C	35,66	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	218.767,49C	245.981,69	27.214,20	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	218.767,49C	245.981,69	27.214,20	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	218.767,49C	245.981,69	27.214,20	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	47.136,78C	49.163,07	2.026,29	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	47.136,78C	49.163,07	2.026,29	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	122,43C	122,43	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	46.414,35C	48.440,64	2.026,29	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.508.568,78C	13.171.834,67	5.663.265,89	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	625.659,05C	1.759.171,90	1.133.512,85	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	541.811,62C	1.004.045,78	462.234,16	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	75.024,45C	182.395,17	107.370,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.024,45C	182.395,17	107.370,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.677,76C	58.489,20	36.811,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.498,41C	35.475,55	26.977,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	756,21C	9.036,94	8.280,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	7.667,41C	7.667,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	1.903,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	73,55C	73,55	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.553,57	1.553,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.778,81C	2.778,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.099,53C	74.733,25	65.633,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.880,00C	9.991,02	1.111,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	63.022,70	63.022,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	219,53C	1.719,53	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.247,16C	49.172,72	4.925,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	953,49C	4.440,00	3.486,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	7.000,00C	8.411,05	1.411,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	36.293,67C	36.321,67	28,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.787,17C	821.650,61	354.863,44	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.279,60	70.279,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.279,60	70.279,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	70.279,60	70.279,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	466.787,17C	751.371,01	284.583,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	13.260,00C	48.630,00	35.370,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	700,00C	24.050,00	23.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.220,00C	22.240,00	10.020,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	340,00C	2.340,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47.646,72C	47.646,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.533,37C	9.533,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	3.006,86C	3.006,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.715,34C	1.715,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	23.535,26C	23.535,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.140,80C	2.140,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	201,09C	201,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.734,00C	1.734,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.099,51C	73.099,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	34.597,85C	34.597,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	21.829,68C	21.829,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	16.671,98C	16.671,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.825,12C	32.628,44	3.803,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.077,12C	8.879,44	3.802,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	19.135,82C	19.136,82	1,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.612,18C	4.612,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.458,37C	204.375,35	16.916,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.270,08C	68.849,46	7.579,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.734,96C	46.734,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	14.535,12C	22.114,50	7.579,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.188,29C	135.525,89	9.337,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.010,13C	2.010,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.773,10C	3.773,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	18.052,00C	18.052,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.751,88C	9.751,88	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	17.600,00C	17.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.712,00C	1.712,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.236,00C	3.236,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.885,21C	2.885,21	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.694,39C	1.694,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.220,25C	7.220,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	366,02C	366,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	13.180,31C	13.877,38	697,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.862,13C	4.960,90	98,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.023,23C	6.023,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	305,00C	480,46	175,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	16,64C	5.328,21	5.311,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	1.554,73	1.054,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.497,45C	344.990,99	228.493,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.896,62C	60.896,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	41.814,93C	41.814,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	10.683,78C	10.683,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	8.397,91C	8.397,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	55.600,83C	284.094,37	228.493,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.612,66C	244.106,20	228.493,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	28.600,00C	28.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.916,12C	5.916,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.472,05C	5.472,05	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	83.847,43C	755.126,12	671.278,69	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	83.847,43C	755.126,12	671.278,69	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.847,43C	755.126,12	671.278,69	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.429,26C	15.429,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	15.429,26C	15.429,26	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.418,17C	739.696,86	671.278,69	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.091,00C	658.719,19	655.628,19	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00C	49.390,50	4.390,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.127,17C	1.127,17	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	6.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	4.200,00C	13.860,00	9.660,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.071.443,44C	2.292.484,43	1.221.040,99	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	536.194,72C	1.034.022,21	497.827,49	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	155.902,86C	246.093,98	90.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	155.902,86C	246.093,98	90.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.421,67C	137.374,25	8.952,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	119.387,37C	119.387,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.480,73C	16.433,31	8.952,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.553,57C	1.553,57	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.897,92C	79.389,64	56.491,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	4.875,23C	13.793,54	8.918,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.022,69C	63.938,50	45.915,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.657,60	1.657,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.583,27C	29.330,09	24.746,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.880,87C	6.905,31	4.024,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.702,40C	5.861,73	4.159,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.563,05	16.563,05	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.291,86C	787.928,23	407.636,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	126.630,92C	126.630,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	126.630,92C	126.630,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	126.630,92C	126.630,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	253.660,94C	661.297,31	407.636,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	50.275,00	50.275,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,48C	15.766,35	14.234,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.678,95	2.678,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	888,48C	888,48	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.156,23	1.156,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	794,18	794,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.834,32	7.834,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	681,63	681,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	49,56	49,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	283,00C	283,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.568,40	5.568,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.427,30	4.427,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.850,70C	12.939,87	8.089,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.682,32C	8.977,32	5.295,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1,00C	2.680,81	2.679,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.167,38C	1.281,74	114,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.668,76C	305.274,42	59.605,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.713,13C	44.698,59	26.985,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	17.713,13C	21.553,13	3.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.955,63C	260.575,83	32.620,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.812,80	8.812,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.078,11C	4.078,11	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	210.697,74C	210.697,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	932,13C	4.300,29	3.368,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.875,05C	4.375,05	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.794,07	2.794,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	175,46C	418,60	243,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	3.937,95C	9.266,16	5.328,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.259,19C	1.259,19	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.610,00C	266.965,97	265.355,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.657,80	41.657,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	28.885,34	28.885,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.148,68	6.148,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	6.623,78	6.623,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.610,00C	225.308,17	223.698,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.610,00C	211.052,57	209.442,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	755,60	755,60	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	535.248,72C	1.258.462,22	723.213,50	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	535.248,72C	1.258.462,22	723.213,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	535.248,72C	1.258.462,22	723.213,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	527.485,89C	527.485,89	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	527.485,89C	527.485,89	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.762,83C	730.976,33	723.213,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.890,00C	653.153,00	649.263,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	49.390,50	49.390,50	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.872,83C	3.872,83	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.874,26C	1.191.740,24	1.148.865,98	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	42.874,26C	692.763,91	649.889,65	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	39.988,10C	227.503,38	187.515,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.988,10C	227.503,38	187.515,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.362,81	101.362,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	92.410,23	92.410,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.952,58	8.952,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.988,10C	100.870,40	60.882,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.720,69C	24.029,59	13.308,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.927,35C	73.843,15	45.915,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.340,06C	2.997,66	1.657,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.270,17	25.270,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.156,44	4.156,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.550,68	4.550,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.563,05	16.563,05	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886,16C	465.260,53	462.374,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.886,16C	59.237,48	56.351,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.886,16C	59.237,48	56.351,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.886,16C	59.237,48	56.351,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	406.023,05	406.023,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	50.275,00	50.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.400,55	6.400,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.678,95	2.678,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.156,23	1.156,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	794,18	794,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	681,63	681,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	49,56	49,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.075,70	10.075,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.568,40	5.568,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.427,30	4.427,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.148,55	7.148,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	571,81	571,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.281,74	1.281,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.691,96	156.691,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.019,59	34.019,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	10.874,13	10.874,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.672,37	122.672,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.812,80	8.812,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	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	966,00	966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	84.881,55	84.881,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.552,99	1.552,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.794,07	2.794,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	5.328,21	5.328,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	204,46	204,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.431,29	175.431,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	32.681,69	32.681,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	26.434,61	26.434,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.148,68	6.148,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	98,40	98,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	142.749,60	142.749,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	142.094,00	142.094,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	655,60	655,60	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	498.976,33	498.976,33	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	498.976,33	498.976,33	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.976,33	498.976,33	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	498.976,33	498.976,33	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	497.802,50	497.802,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	5.768.592,03C	6.896.353,23	1.127.761,20	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.589.773,03C	6.218.557,90	628.784,87	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.890.384,59C	2.078.745,29	188.360,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.384,59C	2.078.745,29	188.360,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.308.400,57C	1.409.763,38	101.362,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	962.114,22C	1.054.524,45	92.410,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	88.763,06C	97.715,64	8.952,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	99.332,59C	99.332,59	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63C	5.096,63	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	106.926,45C	106.926,45	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.446,43C	10.446,43	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.721,19C	35.721,19	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.314,45C	405.807,81	62.493,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	94.404,08C	105.124,77	10.720,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	237.109,96C	287.542,57	50.432,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.800,41C	13.140,47	1.340,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.669,57C	263.174,10	24.504,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	23.665,64C	27.084,44	3.418,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	44.297,60C	48.848,28	4.550,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	170.706,33C	187.241,38	16.535,05	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.699.388,44C	4.139.812,61	440.424,17	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.316,64C	1.634.554,12	59.237,48	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.575.316,64C	1.634.554,12	59.237,48	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.575.316,64C	1.634.554,12	59.237,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.124.071,80C	2.505.258,49	381.186,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	250.740,00C	298.645,00	47.905,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	129.300,00C	153.100,00	23.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	111.780,00C	133.860,00	22.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	9.660,00C	11.685,00	2.025,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.136,70C	102.537,25	6.400,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.466,63C	25.145,58	2.678,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.027,92C	11.027,92	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	12.193,14C	13.349,37	1.156,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.884,66C	7.678,84	794,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.273,00C	2.273,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	9.320,00C	10.360,00	1.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.690,24C	16.690,24	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	13.859,20C	14.540,83	681,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	198,91C	248,47	49,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	983,00C	983,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.900,49C	132.976,19	10.075,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	62.402,15C	67.970,55	5.568,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.170,32C	50.250,32	80,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.328,02C	14.755,32	4.427,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.324,18C	86.238,37	6.914,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.240,56C	54.415,56	5.175,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.863,18C	26.434,99	571,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.220,44C	5.387,82	1.167,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.012.943,10C	1.169.635,06	156.691,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	362.016,79C	396.036,38	34.019,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	254.265,04C	277.410,50	23.145,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	107.751,75C	118.625,88	10.874,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	650.926,31C	773.598,68	122.672,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.289,87C	10.982,89	1.693,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	96.226,90C	98.149,70	1.922,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	29.948,00C	35.810,00	5.862,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.248,12C	69.060,92	8.812,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.388,00C	7.118,00	730,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.764,00C	3.764,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	18.614,79C	18.614,79	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.979,06C	53.057,17	4.078,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.305,61C	19.271,61	966,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	138.082,01C	222.963,56	84.881,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90C	3.297,90	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	13.633,98C	13.633,98	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00C	14.850,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	46.887,56C	50.490,78	3.603,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.333,28C	11.886,27	1.552,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.976,77C	32.770,84	2.794,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.519,54C	3.762,68	243,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	93.840,11C	99.168,32	5.328,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.740,81C	2.945,27	204,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562.027,33C	715.226,62	153.199,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	284.103,38C	316.785,07	32.681,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	208.185,07C	234.619,68	26.434,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.316,22C	75.464,90	6.148,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.602,09C	6.700,49	98,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	277.923,95C	398.441,55	120.517,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	240.412,12C	360.274,12	119.862,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.083,88C	12.083,88	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.527,95C	7.183,55	655,60	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.819,00C	677.795,33	498.976,33	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	178.819,00C	677.795,33	498.976,33	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.819,00C	677.795,33	498.976,33	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.819,00C	677.795,33	498.976,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	178.019,00C	675.821,50	497.802,50	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	993.593,47	993.593,47	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	237.997,58	237.997,58	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.997,58	237.997,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	237.997,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.365,80	9.365,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	888,48	888,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.834,32	7.834,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	283,00	283,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.039,10	135.039,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.099,62	3.099,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	3.099,62	3.099,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.939,48	131.939,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	125.816,19	125.816,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.723,29	2.723,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.484,68	91.484,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.976,11	8.976,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.450,73	2.450,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	6.525,38	6.525,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	82.508,57	82.508,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.908,57	68.908,57	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	755.595,89	755.595,89	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	755.595,89	755.595,89	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.595,89	755.595,89	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	527.485,89	527.485,89	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	527.485,89	527.485,89	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	228.110,00	228.110,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	151.460,50	151.460,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	49.390,50	49.390,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.308,90	13.308,90	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.410,54	23.410,54	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.657,60	1.657,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,36	114,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,36	114,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114,36	114,36	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	114,36	114,36	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	71.801,58	1.032.084,87	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	36.539,67	993.593,47	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	36.539,67	993.593,47	993.593,47C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	36.539,67	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	36.539,67	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	993.593,47	993.593,47C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	993.593,47	993.593,47C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	35.261,91	38.491,40	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	35.261,91	38.491,40	31.428,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.261,91C	35.261,91	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91C	35.261,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	38.491,40	31.428,55C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	38.491,40	31.428,55C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.788.657,92</b>	<b>57.788.657,92</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2017

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

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

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.044.441,83	Despesa Orçamentária	2.134.358,43
RECEITA REALIZADA	1.044.441,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	993.593,47
RECEITA CORRENTE	392.703,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.491,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.906,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.102.273,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	130.906,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	603.297,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	130.906,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.595,06
Anuidades Do Exercício - P.F.	89.668,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.595,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	41.237,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.362,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.052,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.493,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.052,15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.738,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.433,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.702,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.433,64	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.237,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.219,87	CONTRIBUIÇÕES	59.237,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.219,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	356.464,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	158.219,87	DIÁRIAS	45.535,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	158.219,87	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.091,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.075,70
MULTAS E JUROS DE MORA	41.851,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.794,19

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.290,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.691,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.019,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.967,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.541,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	498.976,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	498.976,33
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	498.976,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.214,20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.976,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.214,20	AUXÍLIO TRANSPORTE	
RECEITAS DIVERSAS	2.026,29	OBRAS E INSTALAÇÕES	
OUTRAS RECEITAS	2.026,29		
RECEITA DE CAPITAL	651.738,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.738,19		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.217.143,06	Pagamentos Extraorçamentários	223.319,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	993.593,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.491,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.016,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.409,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.041,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	211.909,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.825.668,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.729.575,97
Caixa e Equivalente de Caixa	1.825.668,77	Caixa e Equivalente de Caixa	1.729.575,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>4.087.253,66</b>		<b>4.087.253,66</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	6.457.788,65	392.703,64	-6.065.085,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.707.334,00	130.906,14	-4.576.427,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	130.906,14	-4.576.427,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	130.906,14	-4.576.427,86
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	4.007.334,00	89.668,87	-3.917.665,13
Enfermeiro	1.695.500,00	1.745.500,00	40.669,16	-1.704.830,84
Técnico	1.791.834,00	1.851.834,00	39.405,88	-1.812.428,12
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	9.593,83	-400.406,17
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	41.237,27	-658.762,73
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	41.237,27	-658.762,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	193.000,00	9.052,15	-183.947,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	193.000,00	9.052,15	-183.947,85
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	193.000,00	9.052,15	-183.947,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	655.400,00	23.433,64	-631.966,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	655.400,00	23.433,64	-631.966,36
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	310.000,00	11.524,59	-298.475,41
Expedição De Carteira	190.000,00	320.000,00	7.290,04	-312.709,96
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	3.774,11	-1.225,89
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	844,90	-19.155,10
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	363.854,65	158.219,87	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	363.854,65	158.219,87	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	363.854,65	158.219,87	-205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	363.854,65	158.219,87	-205.634,78
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	363.854,65	158.219,87	-205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	538.200,00	71.091,84	-467.108,16
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	330.700,00	41.851,35	-288.848,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	203.000,00	23.290,84	-179.709,16
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.585,94	-30.414,06
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	170.000,00	20.704,90	-149.295,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	16.019,26	-95.980,74
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	544,39	-21.455,61
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	15.474,87	-74.525,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.541,25	-13.158,75
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.392,84	-12.807,16
Outras Multas	500,00	500,00	148,41	-351,59
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	27.214,20	-147.785,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	27.214,20	-147.785,80		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	27.214,20	-147.785,80		
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	2.026,29	-29.973,71		
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	2.026,29	-29.973,71		
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	2.026,29	-17.973,71		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.860.738,19	651.738,19	-1.209.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19	651.738,19	0,00		
Transferências Intragovernamentais	0,00	651.738,19	651.738,19	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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>8.318.526,84</b>	<b>1.044.441,83</b>	<b>-7.274.085,01</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>8.318.526,84</b>	<b>1.044.441,83</b>	<b>-7.274.085,01</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>953.800,23</b>	<b>872.004,77</b>	<b>81.795,46</b>		
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>953.800,23</b>	<b>872.004,77</b>	<b>81.795,46</b>		
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>953.800,23</b>	<b>872.004,77</b>	<b>81.795,46</b>		
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>953.800,23</b>	<b>872.004,77</b>	<b>81.795,46</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	8.318.526,84	1.020.040,73	1.097.890,70	1.102.273,56	7.298.486,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	6.868.652,26	300.717,23	598.914,37	603.297,23	6.567.935,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.166.146,54	30.081,14	185.984,00	187.595,06	2.136.065,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.166.146,54	30.081,14	185.984,00	187.595,06	2.136.065,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.438.520,16	-27.058,86	101.362,81	101.362,81	1.465.579,02
Salários	1.220.000,00	1.081.569,75	-26.977,14	92.410,23	92.410,23	1.108.546,89
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	97.800,00	1.471,85	8.952,58	8.952,58	96.328,15
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	99.332,59	0,00	0,00	0,00	99.332,59
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	5.096,63	0,00	0,00	0,00	5.096,63
13º Salário	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Serviços Extraordinários	7.000,00	12.000,00	-1.553,57	0,00	0,00	13.553,57
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.721,19	0,00	0,00	0,00	35.721,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	462.426,38	37.984,38	60.882,30	62.493,36	424.442,00
FGTS	126.880,00	119.506,38	8.433,67	13.308,90	10.720,69	111.072,71
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	328.060,00	27.893,11	45.915,80	50.432,61	300.166,89
Pis/Pasep	15.860,00	14.860,00	1.657,60	1.657,60	1.340,06	13.202,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	265.200,00	19.155,62	23.738,89	23.738,89	246.044,38
Auxílio Transporte	28.000,00	27.500,00	-199,71	2.681,16	2.681,16	27.699,71
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	48.900,00	2.848,28	4.550,68	4.550,68	46.051,72
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	188.800,00	16.507,05	16.507,05	16.507,05	172.292,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	4.702.505,72	270.636,09	412.930,37	415.702,17	4.431.869,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.704.833,72	-70.279,60	56.351,32	59.237,48	1.775.113,32
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.704.833,72	-70.279,60	56.351,32	59.237,48	1.775.113,32
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.704.833,72	-70.279,60	56.351,32	59.237,48	1.775.113,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.997.672,00	340.915,69	356.579,05	356.464,69	2.656.756,31
DIÁRIAS	180.000,00	297.000,00	45.535,00	45.535,00	45.535,00	251.465,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	152.000,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	129.550,00
Diárias Servidores	65.000,00	133.000,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	111.940,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Colaboradores	5.000,00	12.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	9.975,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.925,50</b>	<b>145.314,90</b>	<b>14.234,87</b>	<b>6.400,55</b>	<b>6.400,55</b>	<b>131.080,03</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	32.000,00	2.678,95	2.678,95	2.678,95	29.321,05
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	1.156,23	1.156,23	1.156,23	14.043,77
Gêneros Alimentícios	6.000,00	8.600,00	794,18	794,18	794,18	7.805,82
Material De Copa E Cozinha	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Materiais De Telecomunicação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	13.100,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	12.060,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	7.834,32	0,00	0,00	32.391,18
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	16.000,00	681,63	681,63	681,63	15.318,37
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	49,56	49,56	49,56	350,44
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
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>10.075,70</b>	<b>10.075,70</b>	<b>10.075,70</b>	<b>140.924,30</b>
Passagens Conselheiros	40.000,00	73.000,00	5.568,40	5.568,40	5.568,40	67.431,60
Passagens Servidores	30.000,00	61.000,00	80,00	80,00	80,00	60.920,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	17.000,00	4.427,30	4.427,30	4.427,30	12.572,70
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>4.165,85</b>	<b>6.908,55</b>	<b>6.794,19</b>	<b>93.834,15</b>
Estagiários	38.000,00	58.000,00	1.372,68	5.055,00	5.055,00	56.627,32
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	30.000,00	2.678,81	571,81	571,81	27.321,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	10.000,00	114,36	1.281,74	1.167,38	9.885,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.420.010,78	46.062,30	156.691,96	156.691,96	1.373.948,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	441.000,00	19.406,08	34.019,59	34.019,59	421.593,92
Serviço De Segurança	235.000,00	301.000,00	23.145,46	23.145,46	23.145,46	277.854,54
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	140.000,00	-3.739,38	10.874,13	10.874,13	143.739,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	979.010,78	26.656,22	122.672,37	122.672,37	952.354,56
Água E Esgoto	7.000,00	11.300,00	1.693,02	1.693,02	1.693,02	9.606,98
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	1.922,80	1.922,80	1.922,80	98.077,20
Divulgações Diversas	32.000,00	48.000,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00	42.138,00
Energia Elétrica	70.000,00	70.000,00	8.812,80	8.812,80	8.812,80	61.187,20
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	730,00	730,00	730,00	7.370,00
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	0,00	0,00	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	1.366,00	966,00	966,00	18.634,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	348.779,75	0,00	84.881,55	84.881,55	348.779,75
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	56.387,18	2.671,09	3.603,22	3.603,22	53.716,09
Serviços De Internet	20.000,00	19.070,46	401,23	1.552,99	1.552,99	18.669,23
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	36.000,00	2.794,07	2.794,07	2.794,07	33.205,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.000,00	67,68	243,14	243,14	3.932,32
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	99.168,32	1.390,26	5.328,21	5.328,21	97.778,06
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	-1.054,73	204,46	204,46	5.554,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	886.346,32	220.841,97	130.967,29	130.967,29	665.504,35
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	345.000,00	41.657,80	32.681,69	32.681,69	303.342,20
Auxílio Representação	130.000,00	250.000,00	28.885,34	26.434,61	26.434,61	221.114,66
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	80.000,00	6.148,68	6.148,68	6.148,68	73.851,32
Transportes	7.000,00	15.000,00	6.623,78	98,40	98,40	8.376,22
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	541.346,32	179.184,17	98.285,60	98.285,60	362.162,15
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	463.846,32	164.928,57	97.630,00	97.630,00	298.917,75
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	47.500,00	13.500,00	0,00	0,00	34.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	12.000,00	755,60	655,60	655,60	11.244,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	1.449.874,58	719.323,50	498.976,33	498.976,33	730.551,08
INVESTIMENTOS	15.000,00	1.449.874,58	719.323,50	498.976,33	498.976,33	730.551,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.449.874,58	719.323,50	498.976,33	498.976,33	730.551,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	527.485,89	0,00	0,00	0,00	527.485,89
Outras Obras E Instalações	0,00	527.485,89	0,00	0,00	0,00	527.485,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	922.388,69	719.323,50	498.976,33	498.976,33	203.065,19
Mobiliários Em Geral	15.000,00	836.738,19	645.373,00	497.802,50	497.802,50	191.365,19
Equipamentos De Informática	0,00	49.390,50	49.390,50	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	1.173,83	1.173,83	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	5.900,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	14.660,00	13.860,00	0,00	0,00	800,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>8.318.526,84</b>	<b>1.020.040,73</b>	<b>1.097.890,70</b>	<b>1.102.273,56</b>	<b>7.298.486,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.401,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>8.318.526,84</b>	<b>1.044.441,83</b>	<b>1.097.890,70</b>	<b>1.102.273,56</b>	<b>7.274.085,01</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,91</b>	<b>35.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.731.694,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.555,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.729.575,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.817,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.117,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.978,88
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.562.840,70</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.759,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUES	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.526.224,97	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.955.245,34	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>95.555,73</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.198.979,62
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.198.979,62
<b>TOTAL</b>	<b>8.294.535,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.294.535,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.731.693,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.089.149,20
ATIVO PERMANENTE	6.562.841,51	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.205.386,15</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	642.544,64	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de dezembro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	392.703,64	238.982,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.906,14	118.263,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	130.906,14	118.263,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	130.906,14	118.263,41
Anuidades Do Exercício - P.F.	89.668,87	86.668,31
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	41.237,27	31.595,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.052,15	12.951,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.052,15	12.951,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.433,64	53.858,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.433,64	53.858,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	158.219,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.219,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	158.219,87	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	158.219,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.091,84	53.909,47
MULTAS E JUROS DE MORA	41.851,35	32.288,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.290,84	19.672,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.019,26	10.425,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.541,25	2.189,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140,00
RESTITUIÇÕES	0,00	140,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.214,20	16.053,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.214,20	16.053,41
RECEITAS DIVERSAS	2.026,29	5.428,05
OUTRAS RECEITAS	2.026,29	5.428,05
OUTROS INGRESSOS	185.058,19	245.726,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.102.273,56	750.415,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	603.297,23	611.587,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.595,06	210.397,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.595,06	210.397,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.362,81	145.433,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.493,36	50.327,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.738,89	14.636,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.702,17	401.190,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.237,48	59.180,23
CONTRIBUIÇÕES	59.237,48	59.180,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	356.464,69	342.010,00
DIÁRIAS	45.535,00	10.980,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.400,55	25.442,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.075,70	7.094,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.794,19	7.297,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.691,96	92.571,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.967,29	196.427,14
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.197,35
OUTROS DESEMBOLSOS	223.319,26	319.450,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-248.854,66</b>	<b>-446.328,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.738,19	-53.631,43
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	498.976,33	138.828,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	498.976,33	138.828,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	138.828,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.976,33	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>152.761,86</b>	<b>-85.196,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-96.092,80</b>	<b>-531.525,25</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.825.668,77	1.638.224,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.729.575,97	999.436,09

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	7.263.329,75	6.703.196,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.441.312,20	5.147.640,88
CONTRIBUIÇÕES	4.802.793,80	4.273.743,73	PESSOAL E ENCARGOS	2.116.356,69	1.902.749,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.802.793,80	4.273.743,73	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.409.763,38	1.279.919,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.802.793,80	4.273.743,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.409.763,38	1.279.919,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	822.192,62	489.735,48	ENCARGOS PATRONAIS	444.184,85	388.176,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822.192,62	489.735,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.751,18	284.663,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822.192,62	489.735,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	118.433,67	103.513,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	609.494,23	500.772,78	BENEFICIOS A PESSOAL	262.408,46	234.652,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.940,89	291.901,88	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	262.408,46	234.652,99
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	429.940,89	291.901,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.995.671,47	1.202.026,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.553,34	208.870,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.507,56	100.945,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.553,34	208.870,90	MATERIAL DE CONSUMO	304.507,56	100.945,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	946.791,00	1.017.307,77	SERVICOS	1.691.163,91	1.101.081,02
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	946.791,00	1.017.307,77	DIÁRIAS	296.275,00	194.450,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	946.791,00	1.017.307,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.232,73	47.540,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	179.867,42	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.308.656,18	859.090,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	179.867,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.634.554,12	1.355.535,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	179.867,42	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.634.554,12	1.344.135,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.058,10	241.769,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.554,12	1.344.135,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.058,10	241.769,80	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.400,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	32.859,37	21.482,29	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.400,00
INDENIZAÇÕES	49.198,73	220.287,51	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	694.729,92	687.329,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	694.729,92	687.329,71
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	694.729,92	687.329,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.263.329,75</b>	<b>6.703.196,98</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.441.312,20</b>	<b>5.147.640,88</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>822.017,55</b>	<b>1.555.556,10</b>
<b>Total</b>	<b>7.263.329,75</b>	<b>6.703.196,98</b>	<b>Total</b>	<b>7.263.329,75</b>	<b>6.703.196,98</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro 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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	677.795,33	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

