

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.239.604,42D	836.704,28	981.228,32	11.095.080,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.600.114,22D	836.704,28	981.228,32	4.455.590,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.722.198,87D	826.847,69	796.381,39	2.752.665,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.722.198,87D	826.847,69	796.381,39	2.752.665,17D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.722.198,87D	826.847,69	796.381,39	2.752.665,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.861,57D	644.655,46	668.799,89	16.282,86C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	7.861,57D	644.655,46	668.799,89	16.282,86C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	10.760,12D	422.578,46	436.248,25	2.909,67C
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	2.898,55C	642,00	892,49	3.149,04C
1.1.1.1.1.19.01.10 - CEF Conta Nº 3779-3	0,00	221.393,00	231.617,15	10.224,15C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.714.337,30D	182.192,23	127.581,50	2.768.948,03D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.714.337,30D	182.192,23	127.581,50	2.768.948,03D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.366.610,93D	8.839,69	80.000,00	2.295.450,62D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	45.412,20D	170,23	0,00	45.582,43D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	116.985,41D	554,90	642,00	116.898,31D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	158.466,00D	753,14	42,00	159.177,14D
1.1.1.1.1.50.02.14 - Cta. Nº 3779-3(FIC Ideal)	26.862,76D	100,70	0,00	26.963,46D
1.1.1.1.1.50.02.15 - Cta. Nº 3779-3(FIC GIRO)	0,00	171.773,57	46.897,50	124.876,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.848.819,98D	0,00	184.846,93	1.663.973,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.848.819,98D	0,00	184.846,93	1.663.973,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.848.819,98D	0,00	184.846,93	1.663.973,05D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.848.819,98D	0,00	184.846,93	1.663.973,05D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.401.226,32D	0,00	184.846,93	1.216.379,39D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	447.593,66D	0,00	0,00	447.593,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.559,36D	192,85	0,00	1.752,21D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.559,36D	192,85	0,00	1.752,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.559,36D	192,85	0,00	1.752,21D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.559,36D	192,85	0,00	1.752,21D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.559,36D	192,85	0,00	1.752,21D
1.1.5 - ESTOQUES	27.535,20D	9.663,74	0,00	37.198,94D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	27.535,20D	9.663,74	0,00	37.198,94D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	27.535,20D	9.663,74	0,00	37.198,94D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	27.535,20D	9.663,74	0,00	37.198,94D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	27.535,20D	9.663,74	0,00	37.198,94D
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	6.639.490,20D	0,00	0,00	6.639.490,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.602.874,47D	0,00	0,00	6.602.874,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.031.894,84D	0,00	0,00	2.031.894,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.031.894,84D	0,00	0,00	2.031.894,84D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.031.894,84D	0,00	0,00	2.031.894,84D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	99.394,50D	0,00	0,00	99.394,50D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.087.583,93D	0,00	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	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.252.044,52C	668.404,28	694.301,43	8.277.941,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.064,90C	668.404,28	694.301,43	78.962,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.262,87C	187.676,51	218.169,70	57.756,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	137.972,67	137.972,67	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	137.972,67	137.972,67	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	137.972,67	137.972,67	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	137.972,67	137.972,67	0,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.262,86C	49.703,84	80.197,03	57.756,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.262,86C	49.703,84	80.197,03	57.756,05C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	25.566,11C	38.960,05	61.249,49	47.855,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.379,03C	11.752,25	11.223,14	11.849,92C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	123,36C	122,93	141,51	141,94C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	13.063,72C	27.084,87	49.884,84	35.863,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	1.696,75C	10.743,79	18.947,54	9.900,50C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.696,75C	10.743,79	18.947,54	9.900,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00C	371.098,03	368.098,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00C	371.098,03	368.098,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00C	371.098,03	368.098,03	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.000,00C	371.098,03	368.098,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.000,00C	371.098,03	368.098,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.856,28C	14.792,54	16.315,56	16.379,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.856,28C	14.792,54	16.315,56	16.379,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.856,28C	14.792,54	16.315,56	16.379,30C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.856,28C	14.792,54	16.315,56	16.379,30C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	212,09C	1.346,48	2.375,47	1.241,08C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.232,32C	10.232,32	10.201,59	10.201,59C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.213,40C	722,52	1.841,77	3.332,65C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.198,47C	2.491,22	1.896,73	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.945,75C	9.202,55	6.083,49	4.826,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.945,75C	9.202,55	6.083,49	4.826,69C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.945,75C	9.202,55	6.083,49	4.826,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.945,75C	9.202,55	6.083,49	4.826,69C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	5.453,33C	5.453,36	2.334,30	2.334,27C
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	888,71C	3.749,19	3.749,19	888,71C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.550.648,50D	514.360,87	920,92	3.064.088,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	731.350,23D	221.977,34	879,42	952.448,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	514.296,11D	124.107,63	0,00	638.403,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	514.296,11D	124.107,63	0,00	638.403,74D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	514.296,11D	124.107,63	0,00	638.403,74D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	514.296,11D	124.107,63	0,00	638.403,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	398.416,78D	114.582,11	0,00	512.998,89D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.771,02D	9.166,59	0,00	48.937,61D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	44.535,52D	0,00	0,00	44.535,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	12.275,50D	0,00	0,00	12.275,50D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	2.827,00D	358,93	0,00	3.185,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.470,29D	0,00	0,00	16.470,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	118.232,26D	71.207,85	0,00	189.440,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.003,30D	52.260,31	0,00	138.263,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.003,30D	52.260,31	0,00	138.263,61D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.971,66D	49.884,84	0,00	131.856,50D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.031,64D	2.375,47	0,00	6.407,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.228,96D	18.947,54	0,00	51.176,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.228,96D	18.947,54	0,00	51.176,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	32.228,96D	18.947,54	0,00	51.176,50D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	98.821,86D	26.661,86	879,42	124.604,30D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	98.821,86D	26.661,86	879,42	124.604,30D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.821,86D	26.661,86	879,42	124.604,30D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	72.038,84D	18.656,82	31,00	90.664,66D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	9.989,25D	3.729,60	848,42	12.870,43D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	16.793,77D	4.275,44	0,00	21.069,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.366,70D	105.200,15	36,50	753.530,35D
3.3.2 - SERVICOS	648.366,70D	105.200,15	36,50	753.530,35D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	61.170,00D	18.715,00	0,00	79.885,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.170,00D	18.715,00	0,00	79.885,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	61.170,00D	18.715,00	0,00	79.885,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	37.225,00D	16.675,00	0,00	53.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	20.145,00D	2.040,00	0,00	22.185,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.727,15D	7.370,12	0,00	38.097,27D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	30.727,15D	7.370,12	0,00	38.097,27D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	20.780,30D	5.860,00	0,00	26.640,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.142,00D	1.286,58	0,00	8.428,58D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.804,85D	223,54	0,00	3.028,39D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.469,55D	79.115,03	36,50	635.548,08D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	556.469,55D	79.115,03	36,50	635.548,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.431,87D	36.614,85	0,00	179.046,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	93.181,84D	23.145,46	0,00	116.327,30D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	49.250,03D	13.469,39	0,00	62.719,42D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.741,61D	42.500,18	36,50	420.205,29D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.686,22D	952,62	0,00	5.638,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	53.586,36D	1.189,88	0,00	54.776,24D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	11.062,00D	3.700,00	0,00	14.762,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	26.913,05D	6.290,32	0,00	33.203,37D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.847,00D	1.533,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	10.200,00D	2.180,00	0,00	12.380,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	16.312,44D	4.078,11	0,00	20.390,55D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.323,93D	1.239,00	0,00	7.562,93D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	94.514,85D	0,00	0,00	94.514,85D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	400,00D	3.190,00	0,00	3.590,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	14.941,75D	3.606,53	0,00	18.548,28D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.726,24D	1.431,56	0,00	7.157,80D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.505,30D	2.655,54	0,00	13.160,84D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	117.661,05D	9.994,58	0,00	127.655,63D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.088,86D	208,47	36,50	1.260,83D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	972,56D	250,57	0,00	1.223,13D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.296,07D	0,00	0,00	36.296,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	21.689,16D	0,00	0,00	21.689,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	14.606,91D	0,00	0,00	14.606,91D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	912.177,20D	85.634,65	0,00	997.811,85D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.177,20D	85.634,65	0,00	997.811,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	912.177,20D	85.634,65	0,00	997.811,85D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	912.177,20D	85.634,65	0,00	997.811,85D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	912.177,20D	85.634,65	0,00	997.811,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.754,37D	101.548,73	5,00	360.298,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.754,37D	101.548,73	5,00	360.298,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	258.754,37D	101.548,73	5,00	360.298,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	258.754,37D	101.548,73	5,00	360.298,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	145.779,93D	45.143,57	0,00	190.923,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	107.208,98D	30.743,57	0,00	137.952,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.205,62D	14.400,00	0,00	43.605,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	9.365,33D	0,00	0,00	9.365,33D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	112.974,44D	56.405,16	5,00	169.374,60D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	94.400,71D	55.340,00	5,00	149.735,71D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.371,45D	1.065,16	0,00	3.436,61D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.702,28D	0,00	0,00	2.702,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.538.208,40C	0,00	343.018,76	5.881.227,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.107.632,43C	0,00	75.544,08	5.183.176,51C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.107.632,43C	0,00	75.544,08	5.183.176,51C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.107.632,43C	0,00	75.544,08	5.183.176,51C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.107.632,43C	0,00	75.544,08	5.183.176,51C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.148,66C	0,00	0,00	4.320.148,66C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	148,66C	0,00	0,00	148,66C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	54.311,05	754.311,05C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	54.311,05	754.311,05C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	87.483,77C	0,00	21.233,03	108.716,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	129.619,63C	0,00	26.194,11	155.813,74C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	75.452,99C	0,00	16.174,32	91.627,31C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.432,97C	0,00	629,75	2.062,72C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	224,56	224,56C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	23.927,16C	0,00	1.431,25	25.358,41C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.530,89C	0,00	1.889,03	8.419,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.655,55C	0,00	42.501,07	206.156,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.354,50C	0,00	31.672,84	155.027,34C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.354,50C	0,00	31.672,84	155.027,34C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	123.354,50C	0,00	31.672,84	155.027,34C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.167,66C	0,00	3.085,80	13.253,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	60.966,09C	0,00	15.754,17	76.720,26C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.749,07C	0,00	424,59	2.173,66C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.471,68C	0,00	12.408,28	62.879,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.956,78C	0,00	3.971,59	33.928,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.956,78C	0,00	3.971,59	33.928,37C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.262,25C	0,00	2.266,09	12.528,34C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.262,25C	0,00	2.266,09	12.528,34C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	9.409,31C	0,00	2.266,09	11.675,40C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	852,94C	0,00	0,00	852,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	19.694,53C	0,00	1.705,50	21.400,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.694,53C	0,00	1.705,50	21.400,03C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	19.364,53C	0,00	1.705,50	21.070,03C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	19.364,53C	0,00	1.705,50	21.070,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02D	350.600,00	350.600,00	14.340.190,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.315.168,00D	350.600,00	350.600,00	13.315.168,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.657.584,00D	0,00	0,00	6.657.584,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00D	0,00	0,00	4.320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00D	350.600,00	350.600,00	6.657.584,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	175.300,00	175.300,00	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	0,00	0,00	6.343.125,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	0,00	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	0,00	1.424.665,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88D	0,00	0,00	3.630.159,88D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63D	0,00	0,00	2.034.378,63D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00D	0,00	0,00	134.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63D	0,00	0,00	1.121.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63D	0,00	0,00	681.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	175.300,00	0,00	175.300,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	174.459,00C	0,00	175.300,00	349.759,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	174.459,00D	175.300,00	175.300,00	174.459,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	174.459,00D	169.300,00	175.300,00	168.459,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.600,00	113.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.459,00D	169.300,00	36.000,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	174.459,00D	169.300,00	36.000,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	3.000,00	1.700,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.459,00D	65.000,00	0,00	239.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02C	2.026.881,54	2.026.881,54	14.340.190,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.315.168,00C	2.026.409,90	2.026.409,90	13.315.168,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.657.584,00C	527.865,69	527.865,69	6.657.584,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.968.195,58C	527.865,69	0,00	2.440.329,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.968.195,58C	527.865,69	0,00	2.440.329,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.848.671,32C	239.157,98	0,00	1.609.513,34C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.848.671,32C	239.157,98	0,00	1.609.513,34C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.848.671,32C	239.157,98	0,00	1.609.513,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.401.077,66C	184.846,93	0,00	1.216.230,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	616.268,27C	92.081,03	0,00	524.187,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	626.137,16C	82.093,76	0,00	544.043,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	158.969,55C	10.597,81	0,00	148.371,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	297,32D	74,33	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	447.593,66C	54.311,05	0,00	393.282,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	447.593,66C	54.311,05	0,00	393.282,61C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	119.698,95C	10.828,23	0,00	108.870,72C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	119.698,95C	10.828,23	0,00	108.870,72C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	119.698,95C	10.828,23	0,00	108.870,72C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	510.761,36C	46.543,02	0,00	464.218,34C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	510.761,36C	46.543,02	0,00	464.218,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	220.380,37C	26.194,11	0,00	194.186,26C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	274.547,01C	16.174,32	0,00	258.372,69C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.432,97D	629,75	0,00	2.062,72D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00C	224,56	0,00	475,44C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	6.072,84C	1.431,25	0,00	4.641,59C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.469,11C	1.889,03	0,00	8.580,08C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00C	174.459,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00C	174.459,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00C	174.459,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00C	174.459,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00C	174.459,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.604,95C	56.877,46	0,00	257.727,49C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	226.583,25C	33.938,93	0,00	192.644,32C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	148.866,25C	18.839,97	0,00	130.026,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.832,34C	3.085,80	0,00	16.746,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	129.033,91C	15.754,17	0,00	113.279,74C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.779,25C	12.832,87	0,00	44.946,38C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.250,93C	424,59	0,00	7.826,34C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.528,32C	12.408,28	0,00	37.120,04C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.937,75C	2.266,09	0,00	17.671,66C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	20.590,69C	2.266,09	0,00	18.324,60C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	652,94D	0,00	0,00	652,94D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00D	0,00	0,00	330,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.516,23C	21.233,03	0,00	66.283,20C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.516,23C	21.233,03	0,00	66.283,20C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	87.516,23C	21.233,03	0,00	66.283,20C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	835,47C	1.705,50	0,00	870,03D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	835,47C	1.705,50	0,00	870,03D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	635,47C	1.705,50	0,00	1.070,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.689.388,42C	0,00	527.865,69	4.217.254,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.689.388,42C	0,00	527.865,69	4.217.254,11C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.171.328,68C	0,00	239.157,98	3.410.486,66C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.171.328,68C	0,00	239.157,98	3.410.486,66C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.171.328,68C	0,00	239.157,98	3.410.486,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.918.922,34C	0,00	184.846,93	3.103.769,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.283.731,73C	0,00	92.081,03	1.375.812,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.373.862,84C	0,00	82.093,76	1.455.956,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	261.030,45C	0,00	10.597,81	271.628,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	297,32C	0,00	74,33	371,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	252.406,34C	0,00	54.311,05	306.717,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	252.406,34C	0,00	54.311,05	306.717,39C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	40.301,05C	0,00	10.828,23	51.129,28C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.963,64C	0,00	46.543,02	283.506,66C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	129.619,63C	0,00	26.194,11	155.813,74C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	75.452,99C	0,00	16.174,32	91.627,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.432,97C	0,00	629,75	2.062,72C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	224,56	224,56C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	23.927,16C	0,00	1.431,25	25.358,41C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.530,89C	0,00	1.889,03	8.419,92C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.795,05C	0,00	56.877,46	297.672,51C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	133.616,75C	0,00	33.938,93	167.555,68C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	71.133,75C	0,00	18.839,97	89.973,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.167,66C	0,00	3.085,80	13.253,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	60.966,09C	0,00	15.754,17	76.720,26C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	52.220,75C	0,00	12.832,87	65.053,62C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.749,07C	0,00	424,59	2.173,66C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.471,68C	0,00	12.408,28	62.879,96C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.262,25C	0,00	2.266,09	12.528,34C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	9.409,31C	0,00	2.266,09	11.675,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	852,94C	0,00	0,00	852,94C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.483,77C	0,00	21.233,03	108.716,80C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.483,77C	0,00	21.233,03	108.716,80C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	87.483,77C	0,00	21.233,03	108.716,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	19.364,53C	0,00	1.705,50	21.070,03C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	19.364,53C	0,00	1.705,50	21.070,03C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	19.364,53C	0,00	1.705,50	21.070,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00C	1.498.544,21	1.498.544,21	6.657.584,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.179.413,07C	477.966,50	175.501,00	1.876.947,57C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.039.413,07C	477.966,50	169.501,00	1.730.947,57C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	675.931,35C	157.956,82	31,00	518.005,53C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	675.931,35C	157.956,82	31,00	518.005,53C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.384,17C	113.600,00	0,00	340.784,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	224.665,48C	103.600,00	0,00	121.065,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	73.464,48C	5.000,00	0,00	68.464,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	105.724,50C	0,00	0,00	105.724,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.529,71C	0,00	0,00	25.529,71C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.299,64C	24.500,00	0,00	35.799,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	25.413,24C	6.000,00	0,00	19.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.709,75C	18.000,00	0,00	13.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.176,65C	500,00	0,00	2.676,65C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.247,54C	19.856,82	31,00	141.421,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.286,38C	1.200,00	0,00	2.086,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	147.961,16C	18.656,82	31,00	129.335,34C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.481,72C	320.009,68	169.470,00	1.212.942,04C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.700,47C	320.009,68	169.470,00	1.017.160,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	134.830,00C	18.885,00	170,00	116.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	82.775,00C	16.675,00	0,00	66.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	49.855,00C	2.210,00	170,00	47.815,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.813,57C	9.529,93	1.300,00	87.583,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.610,43C	381,43	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00C	947,50	0,00	12.052,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.790,00C	1.210,00	0,00	6.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	29.410,00C	0,00	0,00	29.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	14.878,67C	3.839,94	0,00	11.038,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	324,47C	151,06	300,00	473,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.703,93C	0,00	0,00	83.703,93C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	38.310,84C	0,00	0,00	38.310,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.393,09C	0,00	0,00	35.393,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.937,61C	1.543,89	16.500,00	35.893,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.000,00C	0,00	3.600,00	8.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.966,00C	1.286,58	9.000,00	22.679,42C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	971,61C	257,31	3.900,00	4.614,30C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.586,05C	65.952,13	86.500,00	467.133,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.619,44C	2.000,00	0,00	147.619,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.381,78C	0,00	0,00	137.381,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	12.237,66C	2.000,00	0,00	10.237,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	296.966,61C	63.952,13	86.500,00	319.514,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	818,04C	681,17	4.000,00	4.136,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	66.413,64C	1.189,88	0,00	65.223,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	36.938,00C	3.700,00	0,00	33.238,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.153,00C	1.533,00	2.500,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.400,00C	2.280,00	4.000,00	12.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.453,23C	0,00	0,00	3.453,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.870,07C	1.239,00	0,00	12.631,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	26.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.600,00C	3.190,00	0,00	21.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	42.318,65C	139,08	0,00	42.179,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.684,40C	0,00	0,00	3.684,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	5.917,58C	50.000,00	50.000,00	5.917,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.829,31C	191.098,73	65.000,00	226.730,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	99.196,18C	45.143,57	65.000,00	119.052,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	55.241,75C	30.743,57	65.000,00	89.498,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	40.794,38C	14.400,00	0,00	26.394,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.160,05C	0,00	0,00	3.160,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	253.633,13C	145.955,16	0,00	107.677,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	198.606,86C	134.780,00	0,00	63.826,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	10.110,00	0,00	19.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.628,55C	1.065,16	0,00	14.563,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.397,72C	0,00	0,00	9.397,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	6.000,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00C	0,00	6.000,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00C	0,00	6.000,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00C	0,00	6.000,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	6.000,00	46.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.104.769,24C	523.989,79	303.587,42	1.884.366,87C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.104.769,24C	523.989,79	303.587,42	1.884.366,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.305.683,54C	222.008,34	19.536,24	1.103.211,44C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.683,54C	222.008,34	19.536,24	1.103.211,44C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868.985,20C	124.107,63	0,00	744.877,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	801.583,22C	114.582,11	0,00	687.001,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	60.228,98C	9.166,59	0,00	51.062,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.173,00C	358,93	0,00	6.814,07C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.767,74C	71.207,85	0,00	295.559,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	87.771,04C	18.947,54	0,00	68.823,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	268.028,34C	49.884,84	0,00	218.143,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.968,36C	2.375,47	0,00	8.592,89C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.930,60C	26.692,86	19.536,24	62.773,98C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	26.724,37C	3.729,60	848,42	23.843,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	43.206,23C	4.275,44	0,00	38.930,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.687,82	18.687,82	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.085,70C	301.981,45	284.051,18	781.155,43C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	487.822,80C	85.634,65	0,00	402.188,15C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	487.822,80C	85.634,65	0,00	402.188,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	487.822,80C	85.634,65	0,00	402.188,15C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	311.262,90C	216.346,80	284.051,18	378.967,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.885,00	18.885,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.662,87C	9.427,92	6.529,93	15.764,88C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.415,70C	2.725,11	381,43	6.072,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	947,50	947,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.135,33C	983,54	0,00	5.151,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.111,84C	780,77	0,00	3.331,07C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.839,94	3.839,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	151,06	151,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.443,24C	7.370,12	1.543,89	28.617,01C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	34.219,70C	5.860,00	0,00	28.359,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.286,58	1.286,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	223,54C	223,54	257,31	257,31C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.156,79C	79.115,03	65.988,63	245.030,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.048,31C	36.614,85	2.000,00	116.433,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	69.436,38C	23.145,46	0,00	46.290,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	81.611,93C	13.469,39	2.000,00	70.142,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	107.108,48C	42.500,18	63.988,63	128.596,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.495,74C	952,62	681,17	4.224,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.189,88	1.189,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.086,95C	6.290,32	0,00	16.796,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.400,00C	2.180,00	2.280,00	5.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.234,33C	4.078,11	0,00	8.156,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	206,00C	1.239,00	1.239,00	206,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	27.739,60C	3.606,53	139,08	24.272,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.312,58C	1.431,56	0,00	9.881,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.494,70C	2.655,54	0,00	16.839,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.727,44C	250,57	0,00	1.476,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	9.994,58	50.000,00	40.005,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.411,14C	208,47	36,50	1.239,17C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.548,73	191.103,73	89.555,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.143,57	45.143,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.743,57	30.743,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.405,16	145.960,16	89.555,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	55.340,00	134.785,00	79.445,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	10.110,00	10.110,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.065,16	1.065,16	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.171,46C	495.672,00	524.704,71	37.204,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	8.171,46C	495.672,00	524.704,71	37.204,17C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.171,46C	190.824,05	222.856,76	37.204,17C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.171,46C	190.824,05	222.856,76	37.204,17C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	124.107,63	124.107,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	114.582,11	114.582,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.166,59	9.166,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	358,93	358,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.171,46C	39.175,14	71.207,85	37.204,17C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.696,75C	10.743,79	18.947,54	9.900,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.262,62C	27.084,87	49.884,84	26.062,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	212,09C	1.346,48	2.375,47	1.241,08C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.541,28	27.541,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.578,02	4.578,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.275,44	4.275,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.687,82	18.687,82	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00C	304.847,95	301.847,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	85.634,65	85.634,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00C	219.213,30	216.213,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.715,00	18.715,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.427,92	9.427,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.725,11	2.725,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	947,50	947,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	983,54	983,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	780,77	780,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.839,94	3.839,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	151,06	151,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.370,12	7.370,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.286,58	1.286,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	223,54	223,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.151,53	79.151,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.614,85	36.614,85	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	13.469,39	13.469,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.536,68	42.536,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	952,62	952,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.189,88	1.189,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.290,32	6.290,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	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	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.606,53	3.606,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.431,56	1.431,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.655,54	2.655,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	250,57	250,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	9.994,58	9.994,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	244,97	244,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00C	104.548,73	101.548,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	48.143,57	45.143,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.000,00C	33.743,57	30.743,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.405,16	56.405,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	55.340,00	55.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.065,16	1.065,16	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.365.230,23C	915,92	494.751,08	2.859.065,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.365.230,23C	915,92	494.751,08	2.859.065,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	726.178,77C	879,42	189.944,63	915.243,98C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	726.178,77C	879,42	189.944,63	915.243,98C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.296,11C	0,00	124.107,63	638.403,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	398.416,78C	0,00	114.582,11	512.998,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.771,02C	0,00	9.166,59	48.937,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	44.535,52C	0,00	0,00	44.535,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	12.275,50C	0,00	0,00	12.275,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.827,00C	0,00	358,93	3.185,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.470,29C	0,00	0,00	16.470,29C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.060,80C	0,00	39.175,14	152.235,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	30.532,21C	0,00	10.743,79	41.276,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	78.709,04C	0,00	27.084,87	105.793,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.819,55C	0,00	1.346,48	5.166,03C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.821,86C	879,42	26.661,86	124.604,30C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	9.989,25C	848,42	3.729,60	12.870,43C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	16.793,77C	0,00	4.275,44	21.069,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	72.038,84C	31,00	18.656,82	90.664,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.051,46C	36,50	304.806,45	1.943.821,41C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	912.177,20C	0,00	85.634,65	997.811,85C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	912.177,20C	0,00	85.634,65	997.811,85C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	912.177,20C	0,00	85.634,65	997.811,85C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	726.874,26C	36,50	219.171,80	946.009,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	61.170,00C	0,00	18.715,00	79.885,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.225,00C	0,00	16.675,00	53.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.145,00C	0,00	2.040,00	22.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.723,56C	0,00	9.427,92	29.151,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.973,87C	0,00	2.725,11	10.698,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	947,50	947,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.864,67C	0,00	983,54	4.848,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.888,16C	0,00	780,77	2.668,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.210,00C	0,00	0,00	4.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.121,33C	0,00	3.839,94	4.961,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	75,53C	0,00	151,06	226,59C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.296,07C	0,00	0,00	36.296,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.689,16C	0,00	0,00	21.689,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	14.606,91C	0,00	0,00	14.606,91C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.619,15C	0,00	7.370,12	35.989,27C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.780,30C	0,00	5.860,00	26.640,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.034,00C	0,00	1.286,58	6.320,58C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.804,85C	0,00	223,54	3.028,39C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.435,79C	36,50	79.115,03	495.514,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	139.332,25C	0,00	36.614,85	175.947,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	93.181,84C	0,00	23.145,46	116.327,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	46.150,41C	0,00	13.469,39	59.619,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	277.103,54C	36,50	42.500,18	319.567,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.686,22C	0,00	952,62	5.638,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	53.586,36C	0,00	1.189,88	54.776,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	11.062,00C	0,00	3.700,00	14.762,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.913,05C	0,00	6.290,32	33.203,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.847,00C	0,00	1.533,00	4.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.200,00C	0,00	2.180,00	9.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.312,44C	0,00	4.078,11	20.390,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.923,93C	0,00	1.239,00	7.162,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	400,00C	0,00	3.190,00	3.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.941,75C	0,00	3.606,53	18.548,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.003,02C	0,00	1.431,56	4.434,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.505,30C	0,00	2.655,54	13.160,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	972,56C	0,00	250,57	1.223,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	117.661,05C	0,00	9.994,58	127.655,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.088,86C	36,50	208,47	1.260,83C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.629,69C	0,00	104.543,73	269.173,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	133.803,82C	0,00	48.143,57	181.947,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	101.758,25C	0,00	33.743,57	135.501,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.205,62C	0,00	14.400,00	43.605,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.839,95C	0,00	0,00	2.839,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	30.825,87C	0,00	56.400,16	87.226,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.852,14C	0,00	55.335,00	81.187,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.371,45C	0,00	1.065,16	3.436,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.602,28C	0,00	0,00	2.602,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	471,64	471,64	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	471,64	471,64	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	471,64	471,64	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	712.161,89C	235,82	0,00	711.926,07C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	712.161,89C	235,82	0,00	711.926,07C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235,82	235,82	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	235,82	235,82	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.431,51C	0,00	235,82	281.667,33C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	281.431,51C	0,00	235,82	281.667,33C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.396.950,97	4.396.950,97	0,00

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	527.865,69	Despesa Orçamentária	493.835,16
RECEITA REALIZADA	527.865,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	493.835,16
RECEITA CORRENTE	527.865,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	493.835,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.157,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	189.065,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	239.157,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.065,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	239.157,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.107,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	184.846,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.175,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.311,05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.782,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.828,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.769,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.828,23	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	85.634,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.543,02	CONTRIBUIÇÕES	85.634,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.543,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.135,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00	DIÁRIAS	18.715,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00	MATERIAL DE CONSUMO	9.427,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.370,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.877,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.078,53
MULTAS E JUROS DE MORA	33.938,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.543,73

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.839,97		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.832,87		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.266,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.233,03		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.233,03		
RECEITAS DIVERSAS	1.705,50		
OUTRAS RECEITAS	1.705,50		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	169.360,90	Pagamentos Extraorçamentários	172.925,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	235,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.083,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.202,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	163.277,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	163.486,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.722.198,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.752.665,17
Caixa e Equivalente de Caixa	2.722.198,87	Caixa e Equivalente de Caixa	2.752.665,17
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.419.425,46		3.419.425,46

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	527.865,69	-6.129.718,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	239.157,98	-4.780.842,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	239.157,98	-4.780.842,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	239.157,98	-4.780.842,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00	4.320.000,00	184.846,93	-4.135.153,07
Enfermeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	92.081,03	-1.807.918,97
Técnico	2.000.000,00	2.000.000,00	82.093,76	-1.917.906,24
Auxiliar	420.000,00	420.000,00	10.597,81	-409.402,19
Obstetriz	0,00	0,00	74,33	74,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	54.311,05	-645.688,95
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	54.311,05	-645.688,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	10.828,23	-149.171,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	10.828,23	-149.171,77
Juros E Correção Da Poupança	160.000,00	160.000,00	10.828,23	-149.171,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	46.543,02	-701.181,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	46.543,02	-701.181,98
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	350.000,00	26.194,11	-323.805,89
Expedição De Carteira	350.000,00	350.000,00	16.174,32	-333.825,68
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	629,75	629,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00	700,00	224,56	-475,44
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	1.431,25	-28.568,75
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00	17.000,00	1.889,03	-15.110,97
Serviços De Fotocópias	25,00	25,00	0,00	-25,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	174.459,00	174.459,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	56.877,46	-498.522,54
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	33.938,93	-326.261,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	18.839,97	-201.160,03
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	3.085,80	-26.914,20
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	15.754,17	-174.245,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	12.832,87	-97.167,13
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	424,59	-9.575,41
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	12.408,28	-87.591,72
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.266,09	-27.933,91
Multas De Eleições	30.000,00	30.000,00	2.266,09	-27.733,91
Outras Multas	200,00	200,00	0,00	-200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	21.233,03	-153.766,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	21.233,03	-153.766,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	21.233,03	-153.766,97	
RECEITAS DIVERSAS		20.200,00	20.200,00	1.705,50	-18.494,50	
OUTRAS RECEITAS		20.200,00	20.200,00	1.705,50	-18.494,50	
Receitas Não Identificadas		200,00	200,00	0,00	-200,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	1.705,50	-18.294,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.483.125,00	6.657.584,00	527.865,69	-6.129.718,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.483.125,00	6.657.584,00	527.865,69	-6.129.718,31	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	6.657.584,00	302.465,50	522.867,87	493.835,16	6.355.118,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	6.343.125,00	6.511.584,00	302.465,50	522.867,87	493.835,16	6.209.118,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.573.665,12	18.625,82	221.097,92	189.065,21	2.555.039,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.573.665,12	18.625,82	221.097,92	189.065,21	2.555.039,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.724.065,48	0,00	124.107,63	124.107,63	1.724.065,48
Salários	1.424.665,48	1.321.065,48	0,00	114.582,11	114.582,11	1.321.065,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	9.166,59	9.166,59	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13º Salário	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Serviços Extraordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	358,93	358,93	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	520.799,64	0,00	71.207,85	39.175,14	520.799,64
FGTS	145.413,24	139.413,24	0,00	18.947,54	10.743,79	139.413,24
INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	363.709,75	0,00	49.884,84	27.084,87	363.709,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pis/Pasep	18.176,65	17.676,65	0,00	2.375,47	1.346,48	17.676,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	328.800,00	18.625,82	25.782,44	25.782,44	310.174,18
Auxílio Transporte	40.000,00	38.800,00	0,00	2.881,18	2.881,18	38.800,00
Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	70.000,00	0,00	4.275,44	4.275,44	70.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	220.000,00	18.625,82	18.625,82	18.625,82	201.374,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.937.918,88	283.839,68	301.769,95	304.769,95	3.654.079,20
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	85.634,65	85.634,65	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	85.634,65	85.634,65	1.580.781,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	85.634,65	85.634,65	1.580.781,25
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.342.137,63	283.839,68	216.135,30	219.135,30	2.058.297,95
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	177.285,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	103.325,00
Diárias Servidores	70.000,00	70.000,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	67.960,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	132.500,00	6.529,93	9.427,92	9.427,92	125.970,07
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	381,43	2.725,11	2.725,11	22.618,57
Material De Expediente	13.000,00	13.000,00	947,50	947,50	947,50	12.052,50
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	14.000,00	0,00	983,54	983,54	14.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	0,00	780,77	780,77	8.000,00
Material De Copa E Cozinha	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais De Telecomunicação	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	12.000,00	12.000,00	1.210,00	0,00	0,00	10.790,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00	16.000,00	3.839,94	3.839,94	3.839,94	12.160,06
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	700,00	151,06	151,06	151,06	548,94
Utensílios Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Passagens Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	100.500,00	1.543,89	7.370,12	7.370,12	98.956,11
Estagiários	60.000,00	63.600,00	0,00	5.860,00	5.860,00	63.600,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	29.000,00	1.286,58	1.286,58	1.286,58	27.713,42
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	7.900,00	257,31	223,54	223,54	7.642,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.207.678,63	65.952,13	79.078,53	79.078,53	1.141.726,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	2.000,00	36.614,85	36.614,85	438.000,00
Serviço De Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	23.145,46	23.145,46	300.000,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	140.000,00	2.000,00	13.469,39	13.469,39	138.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	767.678,63	63.952,13	42.463,68	42.463,68	703.726,50
Água E Esgoto	10.000,00	14.000,00	681,17	952,62	952,62	13.318,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	120.000,00	120.000,00	1.189,88	1.189,88	1.189,88	118.810,12
Divulgações Diversas	48.000,00	48.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.300,00
Encadernação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	0,00	6.290,32	6.290,32	60.000,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	10.500,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	8.967,00
Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	27.000,00	2.280,00	2.180,00	2.180,00	24.720,00
Locação De Software	32.000,00	32.000,00	0,00	4.078,11	4.078,11	32.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	18.761,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	25.000,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	21.810,00
Seguro De Bens Imóveis	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Seguro De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços De Informática	85.000,00	85.000,00	139,08	3.606,53	3.606,53	84.860,92
Serviços De Internet	18.000,00	18.000,00	0,00	1.431,56	1.431,56	18.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	36.000,00	0,00	2.655,54	2.655,54	36.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	250,57	250,57	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	173.578,63	50.000,00	9.994,58	9.994,58	123.578,63
Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	3.000,00	0,00	171,97	171,97	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	585.459,00	191.098,73	101.543,73	104.543,73	394.360,27
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	301.000,00	45.143,57	45.143,57	48.143,57	255.856,43
Auxílio Representação	160.000,00	225.000,00	30.743,57	30.743,57	33.743,57	194.256,43
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	70.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	55.600,00
Transportes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	284.459,00	145.955,16	56.400,16	56.400,16	138.503,84
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	224.459,00	134.780,00	55.335,00	55.335,00	89.679,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	10.110,00	0,00	0,00	19.890,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	18.000,00	1.065,16	1.065,16	1.065,16	16.934,84
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Mobiliários Em Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.657.584,00	302.465,50	522.867,87	493.835,16	6.355.118,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	225.400,19	0,00	0,00	-225.400,19
TOTAL	6.483.125,00	6.657.584,00	527.865,69	522.867,87	493.835,16	6.129.718,31

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI Nº 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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	237.997,58	205.017,83	205.017,83	0,07	32.979,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	205.017,83	205.017,83	0,07	32.979,68
INVESTIMENTOS	0,00	755.595,89	76.649,50	76.649,50	0,00	678.946,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.595,89	76.649,50	76.649,50	0,00	678.946,39
TOTAL:	0,00	993.593,47	281.667,33	281.667,33	0,07	711.926,07

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	38.377,04	38.377,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.377,04	38.377,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,36	114,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,36	114,36	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	38.491,40	38.491,40	0,00	0,00



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.455.590,18	PASSIVO CIRCULANTE	78.962,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.752.665,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.756,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.663.973,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.663.973,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.379,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	37.198,94	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.826,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.639.490,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	36.615,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.602.874,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.031.894,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	78.962,05

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.016.118,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.016.118,33
TOTAL	11.095.080,38	TOTAL	11.095.080,38
ATIVO FINANCEIRO	2.754.417,38	PASSIVO FINANCEIRO	2.675.254,99
ATIVO PERMANENTE	8.340.663,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.419.825,39

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	79.162,39	642.544,64

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	527.865,69	710.511,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.157,98	332.178,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	239.157,98	332.178,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	239.157,98	332.178,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	184.846,93	249.951,03
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.311,05	82.227,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.828,23	22.597,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.828,23	22.597,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	46.543,02	82.500,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	46.543,02	82.500,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00	205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00	205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00	205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.877,46	67.600,56
MULTAS E JUROS DE MORA	33.938,93	42.993,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.839,97	29.741,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.832,87	10.553,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.266,09	2.699,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.233,03	18.446,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.233,03	18.446,47
RECEITAS DIVERSAS	1.705,50	6.160,17
OUTRAS RECEITAS	1.705,50	6.160,17
OUTROS INGRESSOS	169.360,90	183.183,73
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	493.835,16	549.116,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	493.835,16	549.116,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	189.065,21	181.345,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.065,21	181.345,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.107,63	126.321,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.175,14	32.748,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.782,44	22.275,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.769,95	367.770,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	85.634,65	120.214,71
CONTRIBUIÇÕES	85.634,65	120.214,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.135,30	247.556,17
DIÁRIAS	18.715,00	10.970,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.427,92	5.131,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.781,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.370,12	5.313,88

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.078,53	114.982,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.543,73	100.377,23
OUTROS DESEMBOLSOS	172.925,13	169.890,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.466,30	174.688,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.466,30	174.688,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.722.198,87	2.714.305,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.752.665,17	2.888.993,97

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
Presidente
COREN-PI Nº 110720
838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
Tesoureira
COREN-PI Nº 487123
341.185.513-49

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



Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.881.227,16	4.650.474,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.064.088,45	2.765.386,17
CONTRIBUIÇÕES	5.183.176,51	3.674.689,03	PESSOAL E ENCARGOS	952.448,15	834.117,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.183.176,51	3.674.689,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.403,74	561.924,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.183.176,51	3.674.689,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	638.403,74	561.924,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	283.506,66	484.192,67	ENCARGOS PATRONAIS	189.440,11	167.215,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.506,66	484.192,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.263,61	121.900,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.506,66	484.192,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.176,50	45.314,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.156,62	240.866,31	BENEFICIOS A PESSOAL	124.604,30	104.978,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.027,34	154.328,25	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	124.604,30	104.978,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.027,34	154.328,25	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	753.530,35	553.267,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.129,28	86.538,06	SERVICOS	753.530,35	553.267,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.129,28	86.538,06	DIÁRIAS	79.885,00	79.865,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.459,00	205.634,78	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.097,27	21.663,44
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.548,08	451.739,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	997.811,85	1.104.651,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.928,37	45.092,02	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.811,85	1.104.651,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.928,37	45.092,02	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.811,85	1.104.651,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.528,34	12.788,67	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.298,10	273.348,81
INDENIZAÇÕES	21.400,03	32.303,35	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.298,10	273.348,81
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	360.298,10	273.348,81
Total das Variações Ativas :	5.881.227,16	4.650.474,81	Total das Variações Passivas :	3.064.088,45	2.765.386,17
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.817.138,71	1.885.088,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.881.227,16	4.650.474,81	Total	5.881.227,16	4.650.474,81

Teresina-PI, 31 de maio de 2018

TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES
 Presidente
 COREN-PI Nº 110720
 838.274.203-34

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES
 Tesoureira
 COREN-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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

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

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