

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.151.069,21D	994.796,12	1.906.260,91	11.239.604,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.511.579,01D	994.796,12	1.906.260,91	4.600.114,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.136.203,45D	988.778,93	1.402.783,51	2.722.198,87D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.136.203,45D	988.778,93	1.402.783,51	2.722.198,87D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.136.203,45D	988.778,93	1.402.783,51	2.722.198,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.589,33D	977.079,18	1.043.806,94	7.861,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	74.589,33D	977.079,18	1.043.806,94	7.861,57D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	69.341,90D	956.870,61	1.015.452,39	10.760,12D
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	5.247,43D	20.166,57	28.312,55	2.898,55C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.061.614,12D	11.699,75	358.976,57	2.714.337,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	3.061.614,12D	11.699,75	358.976,57	2.714.337,30D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.696.585,36D	10.025,57	340.000,00	2.366.610,93D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	45.237,71D	174,49	0,00	45.412,20D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	135.289,58D	630,40	18.934,57	116.985,41D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	157.741,92D	766,08	42,00	158.466,00D
1.1.1.1.1.50.02.14 - Cta. Nº 3779-3(FIC Ideal)	26.759,55D	103,21	0,00	26.862,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.352.297,38D	0,00	503.477,40	1.848.819,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.352.297,38D	0,00	503.477,40	1.848.819,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.352.297,38D	0,00	503.477,40	1.848.819,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.352.297,38D	0,00	503.477,40	1.848.819,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.856.942,08D	0,00	455.715,76	1.401.226,32D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	495.355,30D	0,00	47.761,64	447.593,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.474,66D	84,70	0,00	1.559,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.474,66D	84,70	0,00	1.559,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.474,66D	84,70	0,00	1.559,36D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.474,66D	84,70	0,00	1.559,36D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.474,66D	84,70	0,00	1.559,36D
1.1.5 - ESTOQUES	21.602,71D	5.932,49	0,00	27.535,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	21.602,71D	5.932,49	0,00	27.535,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	21.602,71D	5.932,49	0,00	27.535,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	21.602,71D	5.932,49	0,00	27.535,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	21.602,71D	5.932,49	0,00	27.535,20D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.631.808,82C	1.206.444,78	826.680,48	8.252.044,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	432.829,20C	1.206.444,78	826.680,48	53.064,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.028,82C	179.787,10	144.021,15	27.262,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	128.239,60	128.239,60	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	128.239,60	128.239,60	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	128.239,60	128.239,60	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	124.307,56	124.307,56	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.859,67	2.859,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.028,81C	51.547,50	15.781,55	27.262,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.028,81C	51.547,50	15.781,55	27.262,86C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	51.764,85C	40.283,54	14.084,80	25.566,11C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.411,89C	11.732,11	10.699,25	12.379,03C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	421,98C	421,55	122,93	123,36C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	37.930,98C	28.129,88	3.262,62	13.063,72C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.263,96C	11.263,96	1.696,75	1.696,75C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.263,96C	11.263,96	1.696,75	1.696,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	326.316,26	329.316,26	3.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	326.316,26	329.316,26	3.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.316,26	329.316,26	3.000,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	326.316,26	329.316,26	3.000,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	326.316,26	329.316,26	3.000,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.180,42C	15.984,16	12.660,02	14.856,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.180,42C	15.984,16	12.660,02	14.856,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.180,42C	15.984,16	12.660,02	14.856,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.180,42C	15.984,16	12.660,02	14.856,28C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.411,02C	1.411,02	212,09	212,09C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	12.612,70C	11.129,38	8.749,00	10.232,32C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.546,85C	1.055,97	722,52	2.213,40C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.609,85C	2.387,79	2.976,41	2.198,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.873,55C	9.330,35	8.402,55	7.945,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.873,55C	9.330,35	8.402,55	7.945,75C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.873,55C	9.330,35	8.402,55	7.945,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.873,55C	9.330,35	8.402,55	7.945,75C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.253,33C	5.453,36	4.653,36	5.453,33C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	1.016,51C	3.876,99	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	1.893.855,05D	658.814,59	2.021,14	2.550.648,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	584.495,51D	147.634,16	779,44	731.350,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	399.234,77D	115.061,34	0,00	514.296,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	399.234,77D	115.061,34	0,00	514.296,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	399.234,77D	115.061,34	0,00	514.296,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	399.234,77D	115.061,34	0,00	514.296,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	295.041,00D	103.375,78	0,00	398.416,78D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.203,33D	7.567,69	0,00	39.771,02D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	42.390,77D	2.144,75	0,00	44.535,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	11.203,13D	1.072,37	0,00	12.275,50D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	2.641,17D	185,83	0,00	2.827,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.755,37D	714,92	0,00	16.470,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	113.060,80D	5.171,46	0,00	118.232,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.528,59D	3.474,71	0,00	86.003,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.528,59D	3.474,71	0,00	86.003,30D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	78.709,04D	3.262,62	0,00	81.971,66D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.819,55D	212,09	0,00	4.031,64D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.532,21D	1.696,75	0,00	32.228,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.532,21D	1.696,75	0,00	32.228,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	30.532,21D	1.696,75	0,00	32.228,96D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	72.199,94D	27.401,36	779,44	98.821,86D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.199,94D	27.401,36	779,44	98.821,86D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.199,94D	27.401,36	779,44	98.821,86D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	52.446,74D	19.623,10	31,00	72.038,84D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	7.272,09D	3.465,60	748,44	9.989,25D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	12.481,11D	4.312,66	0,00	16.793,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	526.005,06D	122.413,34	51,70	648.366,70D
3.3.2 - SERVICOS	526.005,06D	122.413,34	51,70	648.366,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	39.375,00D	21.795,00	0,00	61.170,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.375,00D	21.795,00	0,00	61.170,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	39.375,00D	21.795,00	0,00	61.170,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	26.650,00D	10.575,00	0,00	37.225,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	10.125,00D	10.020,00	0,00	20.145,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.452,65D	7.284,20	9,70	30.727,15D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	23.452,65D	7.284,20	9,70	30.727,15D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	15.390,00D	5.400,00	9,70	20.780,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.024,28D	1.117,72	0,00	7.142,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.038,37D	766,48	0,00	2.804,85D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.177,41D	93.334,14	42,00	556.469,55D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	463.177,41D	93.334,14	42,00	556.469,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.757,02D	37.674,85	0,00	142.431,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	69.936,38D	23.245,46	0,00	93.181,84D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	34.820,64D	14.429,39	0,00	49.250,03D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	338.799,74D	38.983,87	42,00	377.741,61D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.827,00D	859,22	0,00	4.686,22D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	52.195,89D	1.390,47	0,00	53.586,36D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	11.062,00D	0,00	0,00	11.062,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	19.430,02D	7.483,03	0,00	26.913,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.847,00D	0,00	0,00	2.847,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	8.400,00D	1.800,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	12.234,33D	4.078,11	0,00	16.312,44D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.202,45D	1.121,48	0,00	6.323,93D
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	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	10.806,73D	4.135,02	0,00	14.941,75D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.294,68D	1.431,56	0,00	5.726,24D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	7.858,91D	2.646,39	0,00	10.505,30D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	104.900,91D	12.760,14	0,00	117.661,05D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	495,55D	635,31	42,00	1.088,86D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	729,42D	243,14	0,00	972,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.620,65D	16.675,42	0,00	36.296,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	15.354,95D	6.334,21	0,00	21.689,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	4.265,70D	10.341,21	0,00	14.606,91D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	579.896,70D	332.280,50	0,00	912.177,20D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	579.896,70D	332.280,50	0,00	912.177,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	579.896,70D	332.280,50	0,00	912.177,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	579.896,70D	332.280,50	0,00	912.177,20D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	579.896,70D	332.280,50	0,00	912.177,20D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.457,78D	56.486,59	1.190,00	258.754,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	203.457,78D	56.486,59	1.190,00	258.754,37D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	203.457,78D	56.486,59	1.190,00	258.754,37D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	203.457,78D	56.486,59	1.190,00	258.754,37D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	117.009,13D	28.770,80	0,00	145.779,93D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	78.733,98D	28.475,00	0,00	107.208,98D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.205,62D	0,00	0,00	29.205,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	9.069,53D	295,80	0,00	9.365,33D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.448,65D	27.715,79	1.190,00	112.974,44D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	69.685,71D	25.905,00	1.190,00	94.400,71D
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	2.294,51D	76,94	0,00	2.371,45D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	968,43D	1.733,85	0,00	2.702,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.413.115,44C	0,00	125.092,96	5.538.208,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.088.533,81C	0,00	19.098,62	5.107.632,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.088.533,81C	0,00	19.098,62	5.107.632,43C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.088.533,81C	0,00	19.098,62	5.107.632,43C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.088.533,81C	0,00	19.098,62	5.107.632,43C
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	0,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	68.385,15C	0,00	19.098,62	87.483,77C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.418,11C	0,00	30.201,52	129.619,63C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	56.026,00C	0,00	19.426,99	75.452,99C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.087,75C	0,00	345,22	1.432,97C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.893,83C	0,00	3.033,33	23.927,16C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.495,36C	0,00	1.035,53	6.530,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.172,12C	0,00	44.483,43	163.655,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.570,82C	0,00	32.783,68	123.354,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.570,82C	0,00	32.783,68	123.354,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	90.570,82C	0,00	32.783,68	123.354,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.287,37C	0,00	5.880,29	10.167,66C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	46.381,00C	0,00	14.585,09	60.966,09C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.367,24C	0,00	381,83	1.749,07C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	38.535,21C	0,00	11.936,47	50.471,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.488,46C	0,00	7.468,32	29.956,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.488,46C	0,00	7.468,32	29.956,78C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.237,19C	0,00	2.025,06	10.262,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.237,19C	0,00	2.025,06	10.262,25C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	7.397,75C	0,00	2.011,56	9.409,31C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	839,44C	0,00	13,50	852,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	14.251,27C	0,00	5.443,26	19.694,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.251,27C	0,00	5.443,26	19.694,53C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	13.921,27C	0,00	5.443,26	19.364,53C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	13.921,27C	0,00	5.443,26	19.364,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.991.272,02D	523.377,00	174.459,00	14.340.190,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.966.250,00D	523.377,00	174.459,00	13.315.168,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.483.125,00D	174.459,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.483.125,00D	348.918,00	174.459,00	6.657.584,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	174.459,00	174.459,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	174.459,00	174.459,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	174.459,00	0,00	174.459,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.991.272,02C	2.484.003,14	2.832.921,14	14.340.190,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.966.250,00C	2.484.003,07	2.832.921,07	13.315.168,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.483.125,00C	628.570,36	803.029,36	6.657.584,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.422.306,94C	628.570,36	174.459,00	2.968.195,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.422.306,94C	628.570,36	174.459,00	2.968.195,58C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.352.148,72C	503.477,40	0,00	1.848.671,32C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.352.148,72C	503.477,40	0,00	1.848.671,32C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.352.148,72C	503.477,40	0,00	1.848.671,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.856.793,42C	455.715,76	0,00	1.401.077,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	828.265,55C	211.997,28	0,00	616.268,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	831.377,24C	205.240,08	0,00	626.137,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	197.373,62C	38.404,07	0,00	158.969,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	222,99D	74,33	0,00	297,32D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	495.355,30C	47.761,64	0,00	447.593,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	495.355,30C	47.761,64	0,00	447.593,66C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	131.398,70C	11.699,75	0,00	119.698,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.398,70C	11.699,75	0,00	119.698,95C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	131.398,70C	11.699,75	0,00	119.698,95C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	564.803,95C	54.042,59	0,00	510.761,36C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	564.803,95C	54.042,59	0,00	510.761,36C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	250.581,89C	30.201,52	0,00	220.380,37C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	293.974,00C	19.426,99	0,00	274.547,01C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.087,75D	345,22	0,00	1.432,97D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	9.106,17C	3.033,33	0,00	6.072,84C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.504,64C	1.035,53	0,00	10.469,11C
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	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	174.459,00	174.459,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.955,57C	59.350,62	0,00	314.604,95C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	261.391,99C	34.808,74	0,00	226.583,25C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	169.331,63C	20.465,38	0,00	148.866,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.712,63C	5.880,29	0,00	19.832,34C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	143.619,00C	14.585,09	0,00	129.033,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.097,55C	12.318,30	0,00	57.779,25C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.632,76C	381,83	0,00	8.250,93C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	61.464,79C	11.936,47	0,00	49.528,32C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.962,81C	2.025,06	0,00	19.937,75C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	22.602,25C	2.011,56	0,00	20.590,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	639,44D	13,50	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
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.614,85C	19.098,62	0,00	87.516,23C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	106.614,85C	19.098,62	0,00	87.516,23C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	106.614,85C	19.098,62	0,00	87.516,23C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.278,73C	5.443,26	0,00	835,47C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.278,73C	5.443,26	0,00	835,47C
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	6.078,73C	5.443,26	0,00	635,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.060.818,06C	0,00	628.570,36	3.689.388,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.060.818,06C	0,00	628.570,36	3.689.388,42C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.667.851,28C	0,00	503.477,40	3.171.328,68C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.667.851,28C	0,00	503.477,40	3.171.328,68C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.667.851,28C	0,00	503.477,40	3.171.328,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.463.206,58C	0,00	455.715,76	2.918.922,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.071.734,45C	0,00	211.997,28	1.283.731,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.168.622,76C	0,00	205.240,08	1.373.862,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	222.626,38C	0,00	38.404,07	261.030,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	222,99C	0,00	74,33	297,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	204.644,70C	0,00	47.761,64	252.406,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	204.644,70C	0,00	47.761,64	252.406,34C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	28.601,30C	0,00	11.699,75	40.301,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.921,05C	0,00	54.042,59	236.963,64C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.418,11C	0,00	30.201,52	129.619,63C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	56.026,00C	0,00	19.426,99	75.452,99C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	1.087,75C	0,00	345,22	1.432,97C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.893,83C	0,00	3.033,33	23.927,16C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.495,36C	0,00	1.035,53	6.530,89C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.444,43C	0,00	59.350,62	240.795,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	98.808,01C	0,00	34.808,74	133.616,75C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.668,37C	0,00	20.465,38	71.133,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.287,37C	0,00	5.880,29	10.167,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	46.381,00C	0,00	14.585,09	60.966,09C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.902,45C	0,00	12.318,30	52.220,75C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.367,24C	0,00	381,83	1.749,07C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	38.535,21C	0,00	11.936,47	50.471,68C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.237,19C	0,00	2.025,06	10.262,25C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.397,75C	0,00	2.011,56	9.409,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	839,44C	0,00	13,50	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	68.385,15C	0,00	19.098,62	87.483,77C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	68.385,15C	0,00	19.098,62	87.483,77C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	68.385,15C	0,00	19.098,62	87.483,77C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	13.921,27C	0,00	5.443,26	19.364,53C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	13.921,27C	0,00	5.443,26	19.364,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	13.921,27C	0,00	5.443,26	19.364,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.483.125,00C	1.855.432,71	2.029.891,71	6.657.584,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.148.157,97C	144.860,18	176.115,28	2.179.413,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.008.157,97C	144.860,18	176.115,28	2.039.413,07C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	699.455,49C	23.555,14	31,00	675.931,35C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	699.455,49C	23.555,14	31,00	675.931,35C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.316,21C	3.932,04	0,00	454.384,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	224.665,48C	0,00	0,00	224.665,48C
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	75.609,23C	2.144,75	0,00	73.464,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	106.796,87C	1.072,37	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	26.244,63C	714,92	0,00	25.529,71C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.299,64C	0,00	0,00	60.299,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	25.413,24C	0,00	0,00	25.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.709,75C	0,00	0,00	31.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.176,65C	0,00	0,00	3.176,65C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.839,64C	19.623,10	31,00	161.247,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.286,38C	0,00	0,00	3.286,38C
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	167.553,26C	19.623,10	31,00	147.961,16C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.702,48C	121.305,04	176.084,28	1.363.481,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.781,25C	0,00	0,00	180.781,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.112.921,23C	121.305,04	176.084,28	1.167.700,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	155.250,00C	20.420,00	0,00	134.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	91.975,00C	9.200,00	0,00	82.775,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.875,00C	10.020,00	0,00	49.855,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.400,00C	1.200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	97.543,57C	1.730,00	0,00	95.813,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.610,43C	0,00	0,00	6.610,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
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	9.520,00C	1.730,00	0,00	7.790,00C
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	0,00	0,00	14.878,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	324,47C	0,00	0,00	324,47C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.379,35C	16.675,42	0,00	83.703,93C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	44.645,05C	6.334,21	0,00	38.310,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.734,30C	10.341,21	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	22.278,87C	1.341,26	0,00	20.937,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	16.083,72C	1.117,72	0,00	14.966,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.195,15C	223,54	0,00	971,61C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.802,54C	24.651,77	435,28	446.586,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.130,55C	7.511,11	0,00	149.619,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.481,78C	100,00	0,00	137.381,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	19.648,77C	7.411,11	0,00	12.237,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	313.671,99C	17.140,66	435,28	296.966,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.412,47C	594,43	0,00	818,04C
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	67.804,11C	1.390,47	0,00	66.413,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	36.938,00C	0,00	0,00	36.938,00C
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	0,00	0,00	5.153,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.453,23C	0,00	0,00	3.453,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.991,55C	1.121,48	0,00	13.870,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00C	400,00	0,00	24.600,00C
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	55.517,65C	13.634,28	435,28	42.318,65C
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	0,00	0,00	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	233.666,90C	56.486,59	175.649,00	352.829,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	127.966,98C	28.770,80	0,00	99.196,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	83.716,75C	28.475,00	0,00	55.241,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	40.794,38C	0,00	0,00	40.794,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.455,85C	295,80	0,00	3.160,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	105.699,92C	27.715,79	175.649,00	253.633,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	48.862,86C	25.905,00	175.649,00	198.606,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.705,49C	76,94	0,00	15.628,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	11.131,57C	1.733,85	0,00	9.397,72C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
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	0,00	40.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.624.291,28C	666.403,36	146.881,32	2.104.769,24C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.624.291,28C	666.403,36	146.881,32	2.104.769,24C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.429.014,12C	147.665,16	24.334,58	1.305.683,54C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.429.014,12C	147.665,16	24.334,58	1.305.683,54C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.114,50C	115.061,34	3.932,04	868.985,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	904.959,00C	103.375,78	0,00	801.583,22C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.796,67C	7.567,69	0,00	60.228,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.144,75	2.144,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.358,83C	185,83	0,00	7.173,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	714,92	714,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.939,20C	5.171,46	0,00	366.767,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	89.467,79C	1.696,75	0,00	87.771,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	271.290,96C	3.262,62	0,00	268.028,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.180,45C	212,09	0,00	10.968,36C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.960,42C	27.432,36	20.402,54	69.930,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	29.441,53C	3.465,60	748,44	26.724,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	47.518,89C	4.312,66	0,00	43.206,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.654,10	19.654,10	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.277,16C	518.738,20	122.546,74	799.085,70C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	820.103,30C	332.280,50	0,00	487.822,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	820.103,30C	332.280,50	0,00	487.822,80C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	820.103,30C	332.280,50	0,00	487.822,80C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	375.173,86C	186.457,70	122.546,74	311.262,90C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.375,00C	21.795,00	20.420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.375,00C	10.575,00	9.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.865,36C	5.932,49	1.730,00	18.662,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.618,65C	2.202,95	0,00	8.415,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.458,39C	1.323,06	0,00	6.135,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.788,32C	676,48	0,00	4.111,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.675,42	16.675,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.334,21	6.334,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.341,21	10.341,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.376,48C	7.284,20	1.350,96	34.443,24C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	39.610,00C	5.400,00	9,70	34.219,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.117,72	1.117,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	766,48C	766,48	223,54	223,54C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.557,02C	77.094,00	24.693,77	258.156,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.212,05C	37.674,85	7.511,11	151.048,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	92.581,84C	23.245,46	100,00	69.436,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	88.630,21C	14.429,39	7.411,11	81.611,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.344,97C	39.419,15	17.182,66	107.108,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.760,53C	859,22	594,43	4.495,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.390,47	1.390,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.569,98C	7.483,03	0,00	23.086,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.312,44C	4.078,11	0,00	12.234,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	206,00C	1.121,48	1.121,48	206,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.675,62C	4.570,30	13.634,28	27.739,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.744,14C	1.431,56	0,00	11.312,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	22.141,09C	2.646,39	0,00	19.494,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.970,58C	243,14	0,00	1.727,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	12.760,14C	12.760,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.004,45C	635,31	42,00	1.411,14C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.676,59	57.676,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.770,80	28.770,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	28.475,00	28.475,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	295,80	295,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.905,79	28.905,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	27.095,00	27.095,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	76,94	76,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.733,85	1.733,85	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	383.551,27C	1.042.148,03	666.768,22	8.171,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	383.551,27C	1.042.148,03	666.768,22	8.171,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	40.804,86C	184.047,00	148.413,60	5.171,46C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.804,86C	184.047,00	148.413,60	5.171,46C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.061,34	115.061,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	103.375,78	103.375,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.567,69	7.567,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	2.144,75	2.144,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	185,83	185,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	714,92	714,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.804,86C	40.804,86	5.171,46	5.171,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.263,96C	11.263,96	1.696,75	1.696,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.129,88C	28.129,88	3.262,62	3.262,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.411,02C	1.411,02	212,09	212,09C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.180,80	28.180,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.214,04	4.214,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.312,66	4.312,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.654,10	19.654,10	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.746,41C	858.101,03	518.354,62	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	342.746,41C	675.026,91	332.280,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.074,12	186.074,12	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	21.795,00	21.795,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.932,49	5.932,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.202,95	2.202,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.323,06	1.323,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	676,48	676,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.675,42	16.675,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.334,21	6.334,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.341,21	10.341,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.293,90	7.293,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.409,70	5.409,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.117,72	1.117,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	766,48	766,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.700,72	76.700,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.674,85	37.674,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	14.429,39	14.429,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.025,87	39.025,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	859,22	859,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.390,47	1.390,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.483,03	7.483,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,11	4.078,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.121,48	1.121,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.135,02	4.135,02	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	2.646,39	2.646,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	12.760,14	12.760,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	677,31	677,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.676,59	57.676,59	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	25.770,80	28.770,80	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	25.475,00	28.475,00	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	295,80	295,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.905,79	28.905,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	27.095,00	27.095,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	76,94	76,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.733,85	1.733,85	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.327.124,48C	2.021,14	1.040.126,89	2.365.230,23C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.327.124,48C	2.021,14	1.040.126,89	2.365.230,23C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	543.690,65C	779,44	183.267,56	726.178,77C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	543.690,65C	779,44	183.267,56	726.178,77C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.234,77C	0,00	115.061,34	514.296,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	295.041,00C	0,00	103.375,78	398.416,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.203,33C	0,00	7.567,69	39.771,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	42.390,77C	0,00	2.144,75	44.535,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	11.203,13C	0,00	1.072,37	12.275,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.641,17C	0,00	185,83	2.827,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	15.755,37C	0,00	714,92	16.470,29C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.255,94C	0,00	40.804,86	113.060,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	19.268,25C	0,00	11.263,96	30.532,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	50.579,16C	0,00	28.129,88	78.709,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.408,53C	0,00	1.411,02	3.819,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.199,94C	779,44	27.401,36	98.821,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.272,09C	748,44	3.465,60	9.989,25C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	12.481,11C	0,00	4.312,66	16.793,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	52.446,74C	31,00	19.623,10	72.038,84C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.433,83C	1.241,70	856.859,33	1.639.051,46C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	237.150,29C	0,00	675.026,91	912.177,20C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	237.150,29C	0,00	675.026,91	912.177,20C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	237.150,29C	0,00	675.026,91	912.177,20C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	546.283,54C	1.241,70	181.832,42	726.874,26C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	39.375,00C	0,00	21.795,00	61.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	26.650,00C	0,00	10.575,00	37.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.125,00C	0,00	10.020,00	20.145,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.600,00C	0,00	1.200,00	3.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.791,07C	0,00	5.932,49	19.723,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.770,92C	0,00	2.202,95	7.973,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.541,61C	0,00	1.323,06	3.864,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.211,68C	0,00	676,48	1.888,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.480,00C	0,00	1.730,00	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	0,00	1.121,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	75,53C	0,00	0,00	75,53C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.620,65C	0,00	16.675,42	36.296,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.354,95C	0,00	6.334,21	21.689,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.265,70C	0,00	10.341,21	14.606,91C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.344,65C	9,70	7.284,20	28.619,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.390,00C	9,70	5.400,00	20.780,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.916,28C	0,00	1.117,72	5.034,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.038,37C	0,00	766,48	2.804,85C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.819,07C	42,00	76.658,72	416.435,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.657,40C	0,00	37.674,85	139.332,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	69.936,38C	0,00	23.245,46	93.181,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	31.721,02C	0,00	14.429,39	46.150,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.161,67C	42,00	38.983,87	277.103,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.827,00C	0,00	859,22	4.686,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	52.195,89C	0,00	1.390,47	53.586,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	11.062,00C	0,00	0,00	11.062,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	19.430,02C	0,00	7.483,03	26.913,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.847,00C	0,00	0,00	2.847,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.234,33C	0,00	4.078,11	16.312,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.802,45C	0,00	1.121,48	5.923,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.806,73C	0,00	4.135,02	14.941,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.571,46C	0,00	1.431,56	3.003,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.858,91C	0,00	2.646,39	10.505,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	729,42C	0,00	243,14	972,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	104.900,91C	0,00	12.760,14	117.661,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	495,55C	42,00	635,31	1.088,86C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.333,10C	1.190,00	53.486,59	164.629,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.033,02C	0,00	25.770,80	133.803,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.283,25C	0,00	25.475,00	101.758,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.205,62C	0,00	0,00	29.205,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.544,15C	0,00	295,80	2.839,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.300,08C	1.190,00	27.715,79	30.825,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.137,14C	1.190,00	25.905,00	25.852,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.294,51C	0,00	76,94	2.371,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	868,43C	0,00	1.733,85	2.602,28C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	0,07	0,07	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,07	0,07	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,07	0,07	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	712.161,96C	0,07	0,00	712.161,89C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	712.161,96C	0,07	0,00	712.161,89C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.431,51C	0,00	0,00	281.431,51C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	281.431,51C	0,00	0,00	281.431,51C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,07	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	5.867.435,63	5.867.435,63	0,00

Teresina-PI, 30 de abril 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	628.570,36	662.403,54	Despesa Orçamentária	1.038.105,75	450.387,28
RECEITA REALIZADA	628.570,36	662.403,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.038.105,75	450.387,28
RECEITA CORRENTE	628.570,36	662.403,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.038.105,75	450.387,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.477,40	517.138,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	182.488,12	166.536,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	503.477,40	517.138,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.488,12	166.536,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	503.477,40	517.138,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.061,34	109.509,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	455.715,76	446.241,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.804,86	35.409,23
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	47.761,64	70.896,38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.621,92	21.618,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.699,75	18.243,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.617,63	283.850,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.699,75	18.243,11	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	675.026,91	161.008,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.042,59	72.361,10	CONTRIBUIÇÕES	675.026,91	161.008,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.042,59	72.361,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	180.590,72	122.842,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.350,62	54.661,31	DIÁRIAS	21.795,00	18.580,00
MULTAS E JUROS DE MORA	34.808,74	34.872,44	MATERIAL DE CONSUMO	5.932,49	6.419,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.465,38	24.039,97	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.675,42	6.002,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.318,30	8.631,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.274,50	4.258,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.025,06	2.201,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.616,72	61.582,37

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.296,59	25.999,37
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.098,62	14.546,76			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.098,62	14.546,76			
RECEITAS DIVERSAS	5.443,26	5.242,11			
OUTRAS RECEITAS	5.443,26	5.242,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	159.912,26	149.467,59	Pagamentos Extraorçamentários	164.381,45	160.750,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.402,55	10.046,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.330,35	13.888,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.509,71	139.421,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.051,10	146.862,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.136.203,45	2.513.572,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.722.198,87	2.714.305,48
Caixa e Equivalente de Caixa	3.136.203,45	2.513.572,61	Caixa e Equivalente de Caixa	2.722.198,87	2.714.305,48
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	3.924.686,07	3.325.443,74		3.924.686,07	3.325.443,74

Teresina-PI, 30 de abril 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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	628.570,36	-6.029.013,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	503.477,40	-4.516.522,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	503.477,40	-4.516.522,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	503.477,40	-4.516.522,60
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00	4.320.000,00	455.715,76	-3.864.284,24
Enfermeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	211.997,28	-1.688.002,72
Técnico	2.000.000,00	2.000.000,00	205.240,08	-1.794.759,92
Auxiliar	420.000,00	420.000,00	38.404,07	-381.595,93
Obstetriz	0,00	0,00	74,33	74,33
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	47.761,64	-652.238,36
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	47.761,64	-652.238,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	11.699,75	-148.300,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	11.699,75	-148.300,25
Juros E Correção Da Poupança	160.000,00	160.000,00	11.699,75	-148.300,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	54.042,59	-693.682,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	54.042,59	-693.682,41
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	350.000,00	30.201,52	-319.798,48
Expedição De Carteira	350.000,00	350.000,00	19.426,99	-330.573,01
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	345,22	345,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00	700,00	0,00	-700,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	3.033,33	-26.966,67
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00	17.000,00	1.035,53	-15.964,47
Serviços De Fotocópias	25,00	25,00	0,00	-25,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	59.350,62	-496.049,38
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	34.808,74	-325.391,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	20.465,38	-199.534,62
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	5.880,29	-24.119,71
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	14.585,09	-175.414,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	12.318,30	-97.681,70
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	381,83	-9.618,17
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	11.936,47	-88.063,53
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.025,06	-28.174,94
Multas De Eleições	30.000,00	30.000,00	2.011,56	-27.988,44
Outras Multas	200,00	200,00	13,50	-186,50
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	19.098,62	-155.901,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	19.098,62	-155.901,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	19.098,62	-155.901,38	
RECEITAS DIVERSAS		20.200,00	20.200,00	5.443,26	-14.756,74	
OUTRAS RECEITAS		20.200,00	20.200,00	5.443,26	-14.756,74	
Receitas Não Identificadas		200,00	200,00	0,00	-200,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	5.443,26	-14.556,74	
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	628.570,36	-6.029.013,64	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.483.125,00	6.657.584,00	628.570,36	-6.029.013,64	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	6.657.584,00	143.203,90	662.725,94	1.038.105,75	6.514.380,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	6.517.584,00	143.203,90	662.725,94	1.038.105,75	6.374.380,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.712.965,12	23.524,14	146.854,72	182.488,12	2.689.440,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.712.965,12	23.524,14	146.854,72	182.488,12	2.689.440,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.837.665,48	3.932,04	115.061,34	115.061,34	1.833.733,44
Salários	1.424.665,48	1.424.665,48	0,00	103.375,78	103.375,78	1.424.665,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	7.567,69	7.567,69	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	118.000,00	2.144,75	2.144,75	2.144,75	115.855,25
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13º Salário	118.000,00	118.000,00	1.072,37	1.072,37	1.072,37	116.927,63
Serviços Extraordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	185,83	185,83	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	42.000,00	714,92	714,92	714,92	41.285,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	545.299,64	0,00	5.171,46	40.804,86	545.299,64
FGTS	145.413,24	145.413,24	0,00	1.696,75	11.263,96	145.413,24
INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	381.709,75	0,00	3.262,62	28.129,88	381.709,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pis/Pasep	18.176,65	18.176,65	0,00	212,09	1.411,02	18.176,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	330.000,00	19.592,10	26.621,92	26.621,92	310.407,90
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	2.717,16	2.717,16	40.000,00
Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	70.000,00	0,00	4.312,66	4.312,66	70.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	220.000,00	19.592,10	19.592,10	19.592,10	200.407,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.804.618,88	119.679,76	515.871,22	855.617,63	3.684.939,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	332.280,50	675.026,91	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	332.280,50	675.026,91	1.580.781,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	332.280,50	675.026,91	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	2.208.837,63	119.679,76	183.590,72	180.590,72	2.089.157,87
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	20.420,00	21.795,00	21.795,00	175.580,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	9.200,00	10.575,00	10.575,00	110.800,00
Diárias Servidores	70.000,00	70.000,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	59.980,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	134.200,00	1.730,00	5.932,49	5.932,49	132.470,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	2.202,95	2.202,95	23.000,00
Material De Expediente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	1.323,06	1.323,06	13.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	0,00	676,48	676,48	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.730,00	1.730,00	1.730,00	10.270,00
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	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	16.675,42	16.675,42	16.675,42	103.324,58
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	6.334,21	6.334,21	6.334,21	53.665,79
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	10.341,21	10.341,21	10.341,21	39.658,79
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	84.000,00	1.341,26	7.274,50	7.274,50	82.658,74
Estagiários	60.000,00	60.000,00	0,00	5.390,30	5.390,30	60.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	20.000,00	1.117,72	1.117,72	1.117,72	18.882,28
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	4.000,00	223,54	766,48	766,48	3.776,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.121.178,63	24.216,49	76.616,72	76.616,72	1.096.962,14
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	7.511,11	37.674,85	37.674,85	432.488,89
Serviço De Segurança	300.000,00	300.000,00	100,00	23.245,46	23.245,46	299.900,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00	140.000,00	7.411,11	14.429,39	14.429,39	132.588,89
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	681.178,63	16.705,38	38.941,87	38.941,87	664.473,25
Água E Esgoto	10.000,00	10.000,00	594,43	859,22	859,22	9.405,57

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	1.390,47	1.390,47	1.390,47	118.609,53
Divulgações Diversas	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	7.483,03	7.483,03	60.000,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	23.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	23.000,00
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	1.121,48	1.121,48	1.121,48	18.878,52
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	25.000,00	400,00	400,00	400,00	24.600,00
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	13.199,00	4.135,02	4.135,02	71.801,00
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	2.646,39	2.646,39	36.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	243,14	243,14	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	123.578,63	0,00	12.760,14	12.760,14	123.578,63
Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	3.000,00	0,00	593,31	593,31	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	520.459,00	55.296,59	55.296,59	52.296,59	465.162,41
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	236.000,00	28.770,80	28.770,80	25.770,80	207.229,20
Auxílio Representação	160.000,00	160.000,00	28.475,00	28.475,00	25.475,00	131.525,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transportes	6.000,00	6.000,00	295,80	295,80	295,80	5.704,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	284.459,00	26.525,79	26.525,79	26.525,79	257.933,21
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	224.459,00	24.715,00	24.715,00	24.715,00	199.744,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	18.000,00	76,94	76,94	76,94	17.923,06
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	12.000,00	1.733,85	1.733,85	1.733,85	10.266,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.657.584,00	143.203,90	662.725,94	1.038.105,75	6.514.380,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	485.366,46	0,00	0,00	-485.366,46
TOTAL	6.483.125,00	6.657.584,00	628.570,36	662.725,94	1.038.105,75	6.029.013,64

Teresina-PI, 30 de abril 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	204.782,01	204.782,01	0,07	33.215,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	204.782,01	204.782,01	0,07	33.215,50
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	281.431,51	281.431,51	0,07	712.161,89

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.600.114,22	PASSIVO CIRCULANTE	53.064,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.722.198,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.262,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.848.819,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.848.819,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.559,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.856,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	27.535,20	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.945,75
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	53.064,90

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	11.186.539,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.186.539,52
TOTAL	11.239.604,42	TOTAL	11.239.604,42
ATIVO FINANCEIRO	2.723.758,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.869.996,03
ATIVO PERMANENTE	8.515.846,19	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.369.608,39

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
Déficit Financeiro	-146.237,80	642.544,64

Teresina-PI, 30 de abril 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	628.570,36	662.403,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.477,40	517.138,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	503.477,40	517.138,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	503.477,40	517.138,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	455.715,76	446.241,64
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	47.761,64	70.896,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.699,75	18.243,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.699,75	18.243,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.042,59	72.361,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.042,59	72.361,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.350,62	54.661,31
MULTAS E JUROS DE MORA	34.808,74	34.872,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.465,38	24.039,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.318,30	8.631,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.025,06	2.201,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.098,62	14.546,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.098,62	14.546,76
RECEITAS DIVERSAS	5.443,26	5.242,11
OUTRAS RECEITAS	5.443,26	5.242,11
OUTROS INGRESSOS	159.912,26	149.467,59
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	1.038.105,75	450.387,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.038.105,75	450.387,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	182.488,12	166.536,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.488,12	166.536,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.061,34	109.509,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.804,86	35.409,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.621,92	21.618,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.617,63	283.850,71
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	675.026,91	161.008,38
CONTRIBUIÇÕES	675.026,91	161.008,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	180.590,72	122.842,33
DIÁRIAS	21.795,00	18.580,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.932,49	6.419,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.675,42	6.002,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.274,50	4.258,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.616,72	61.582,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.296,59	25.999,37
OUTROS DESEMBOLSOS	164.381,45	160.750,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-414.004,58	200.732,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-414.004,58	200.732,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.136.203,45	2.513.572,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.722.198,87	2.714.305,48

Teresina-PI, 30 de abril 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 30/04/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.538.208,40	4.272.511,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.550.648,50	2.216.579,46
CONTRIBUIÇÕES	5.107.632,43	3.656.242,56	PESSOAL E ENCARGOS	731.350,23	648.222,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.107.632,43	3.656.242,56	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	514.296,11	435.602,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.107.632,43	3.656.242,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	514.296,11	435.602,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.963,64	401.692,48	ENCARGOS PATRONAIS	118.232,26	129.917,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.963,64	401.692,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.003,30	94.824,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.963,64	401.692,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.228,96	35.093,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.655,55	178.343,44	BENEFICIOS A PESSOAL	98.821,86	82.702,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.354,50	114.402,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	98.821,86	82.702,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	123.354,50	114.402,53	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	648.366,70	411.272,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.301,05	63.940,91	SERVICOS	648.366,70	411.272,48
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.301,05	63.940,91	DIÁRIAS	61.170,00	68.895,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.956,78	36.232,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.727,15	16.401,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.956,78	36.232,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.469,55	325.976,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.262,25	10.089,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	912.177,20	984.112,45
INDENIZAÇÕES	19.694,53	26.143,18	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	912.177,20	984.112,45
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	912.177,20	984.112,45
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.754,37	172.971,58
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.754,37	172.971,58
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	258.754,37	172.971,58
Total das Variações Ativas :	5.538.208,40	4.272.511,24	Total das Variações Passivas :	2.550.648,50	2.216.579,46
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.987.559,90	2.055.931,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.538.208,40	4.272.511,24	Total	5.538.208,40	4.272.511,24

Teresina-PI, 30 de abril 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