

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.095.080,38D	627.296,65	1.016.812,14	10.705.564,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.455.590,18D	600.836,15	1.016.812,14	4.039.614,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.752.665,17D	593.649,66	867.876,51	2.478.438,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.752.665,17D	593.649,66	867.876,51	2.478.438,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.752.665,17D	593.649,66	867.876,51	2.478.438,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.282,86C	583.076,10	585.281,73	18.488,49C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	16.282,86C	583.076,10	585.281,73	18.488,49C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	2.909,67C	480.377,35	467.343,09	10.124,59D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	42,00	26.502,50	26.460,50C
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	3.149,04C	997,45	146,96	2.298,55C
1.1.1.1.1.19.01.10 - CEF Conta Nº 3779-3	10.224,15C	101.659,30	91.289,18	145,97D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.768.948,03D	10.573,56	282.594,78	2.496.926,81D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.768.948,03D	10.573,56	282.594,78	2.496.926,81D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.295.450,62D	8.680,42	180.000,00	2.124.131,04D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	45.582,43D	175,76	0,00	45.758,19D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	116.898,31D	563,81	997,45	116.464,67D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	159.177,14D	770,86	42,00	159.906,00D
1.1.1.1.1.50.02.14 - Cta. Nº 3779-3(FIC Ideal)	26.963,46D	0,00	0,00	26.963,46D
1.1.1.1.1.50.02.15 - Cta. Nº 3779-3(FIC GIRO)	124.876,07D	382,71	101.555,33	23.703,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.663.973,05D	0,00	148.830,47	1.515.142,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.663.973,05D	0,00	148.830,47	1.515.142,58D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.663.973,05D	0,00	148.830,47	1.515.142,58D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.663.973,05D	0,00	148.830,47	1.515.142,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.216.379,39D	0,00	148.830,47	1.067.548,92D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	447.593,66D	0,00	0,00	447.593,66D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.752,21D	130,70	104,35	1.778,56D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.752,21D	130,70	104,35	1.778,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.752,21D	130,70	104,35	1.778,56D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.752,21D	130,70	104,35	1.778,56D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.752,21D	130,70	104,35	1.778,56D
1.1.5 - ESTOQUES	37.198,94D	7.055,79	0,00	44.254,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.198,94D	7.055,79	0,00	44.254,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.198,94D	7.055,79	0,00	44.254,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.198,94D	7.055,79	0,00	44.254,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	37.198,94D	7.055,79	0,00	44.254,73D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,81	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,81	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,81	0,00
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,81	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.639.490,20D	26.460,50	0,00	6.665.950,70D
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	26.460,50	0,00	6.629.334,97D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.031.894,84D	26.460,50	0,00	2.058.355,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.031.894,84D	26.460,50	0,00	2.058.355,34D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.031.894,84D	26.460,50	0,00	2.058.355,34D
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	26.460,50	0,00	1.114.044,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	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	8.277.941,67C	826.143,02	835.442,45	8.287.241,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.962,05C	823.953,48	820.315,56	75.324,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.756,06C	247.653,14	244.622,48	54.725,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	189.897,09	189.897,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	189.897,09	189.897,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	189.897,09	189.897,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	138.056,35	138.056,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.639,43	2.639,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	49.201,31	49.201,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.756,05C	57.756,05	54.725,40	54.725,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.756,05C	57.756,05	54.725,40	54.725,40C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	47.855,55C	47.855,55	40.238,41	40.238,41C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.849,92C	11.849,92	12.319,41	12.319,41C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	141,94C	141,94	118,40	118,40C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	35.863,69C	35.863,69	27.800,60	27.800,60C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.900,50C	9.900,50	14.486,99	14.486,99C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.900,50C	9.900,50	14.486,99	14.486,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	475.028,53	477.029,67	2.001,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	475.028,53	477.029,67	2.001,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.028,53	477.029,67	2.001,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	475.028,53	477.029,67	2.001,14C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	475.028,53	477.029,67	2.001,14C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.379,30C	19.395,57	16.159,34	13.143,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.379,30C	19.395,57	16.159,34	13.143,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.379,30C	19.395,57	16.159,34	13.143,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.379,30C	19.395,57	16.159,34	13.143,07C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.241,08C	1.241,08	1.815,85	1.815,85C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.201,59C	10.201,59	10.268,80	10.268,80C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.332,65C	3.332,65	1.030,72	1.030,72C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	4.620,25	3.043,97	27,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.826,69C	7.687,20	8.315,03	5.454,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.826,69C	7.687,20	8.315,03	5.454,52C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	4.826,69C	7.687,20	8.315,03	5.454,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	4.826,69C	7.687,20	8.315,03	5.454,52C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	2.334,27C	2.334,30	2.376,33	2.376,30C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	1.603,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	888,71C	3.749,19	5.938,70	3.078,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.198.979,62C	2.189,54	15.126,89	8.211.916,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.198.979,62C	2.189,54	15.126,89	8.211.916,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.198.979,62C	2.189,54	15.126,89	8.211.916,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.198.979,62C	2.189,54	15.126,89	8.211.916,97C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.189,54	15.126,89	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	2.189,54	15.126,89	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.064.088,45D	558.244,53	31,00	3.622.301,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	952.448,15D	249.575,50	31,00	1.201.992,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	638.403,74D	176.025,22	0,00	814.428,96D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	638.403,74D	176.025,22	0,00	814.428,96D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	638.403,74D	176.025,22	0,00	814.428,96D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	638.403,74D	176.025,22	0,00	814.428,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	512.998,89D	114.580,98	0,00	627.579,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	48.937,61D	9.188,58	0,00	58.126,19D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	44.535,52D	1.979,57	0,00	46.515,09D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	12.275,50D	49.201,31	0,00	61.476,81D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	3.185,93D	414,92	0,00	3.600,85D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.470,29D	659,86	0,00	17.130,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	189.440,11D	44.103,44	0,00	233.543,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.263,61D	29.616,45	0,00	167.880,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.263,61D	29.616,45	0,00	167.880,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	131.856,50D	27.800,60	0,00	159.657,10D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	6.407,11D	1.815,85	0,00	8.222,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.176,50D	14.486,99	0,00	65.663,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	51.176,50D	14.486,99	0,00	65.663,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	51.176,50D	14.486,99	0,00	65.663,49D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	124.604,30D	29.446,84	31,00	154.020,14D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	124.604,30D	29.446,84	31,00	154.020,14D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.604,30D	29.446,84	31,00	154.020,14D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	90.664,66D	21.474,98	31,00	112.108,64D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	12.870,43D	3.196,80	0,00	16.067,23D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	21.069,21D	4.775,06	0,00	25.844,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	753.530,35D	111.218,36	0,00	864.748,71D
3.3.2 - SERVICOS	753.530,35D	111.218,36	0,00	864.748,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	79.885,00D	18.110,00	0,00	97.995,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.885,00D	18.110,00	0,00	97.995,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	79.885,00D	18.110,00	0,00	97.995,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	53.900,00D	6.075,00	0,00	59.975,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	22.185,00D	12.035,00	0,00	34.220,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.097,27D	7.233,85	0,00	45.331,12D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.097,27D	7.233,85	0,00	45.331,12D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	26.640,30D	5.900,00	0,00	32.540,30D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.428,58D	1.076,54	0,00	9.505,12D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.028,39D	257,31	0,00	3.285,70D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.548,08D	85.874,51	0,00	721.422,59D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	635.548,08D	85.874,51	0,00	721.422,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.046,72D	38.394,85	0,00	217.441,57D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	116.327,30D	23.245,46	0,00	139.572,76D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	62.719,42D	15.149,39	0,00	77.868,81D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	420.205,29D	47.479,66	0,00	467.684,95D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	5.638,84D	636,34	0,00	6.275,18D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	54.776,24D	14.110,68	0,00	68.886,92D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	14.762,00D	325,00	0,00	15.087,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	33.203,37D	7.645,43	0,00	40.848,80D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.380,00D	803,00	0,00	5.183,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	12.380,00D	2.180,00	0,00	14.560,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	20.390,55D	4.078,11	0,00	24.468,66D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.562,93D	1.607,48	0,00	9.170,41D
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	3.590,00D	200,00	0,00	3.790,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	18.548,28D	3.606,53	0,00	22.154,81D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	7.157,80D	1.431,56	0,00	8.589,36D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.160,84D	2.584,49	0,00	15.745,33D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	127.655,63D	7.762,77	0,00	135.418,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.260,83D	257,70	0,00	1.518,53D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.223,13D	250,57	0,00	1.473,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.296,07D	0,00	0,00	36.296,07D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	21.689,16D	0,00	0,00	21.689,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	14.606,91D	0,00	0,00	14.606,91D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	997.811,85D	74.589,04	0,00	1.072.400,89D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.811,85D	74.189,04	0,00	1.072.000,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.811,85D	74.189,04	0,00	1.072.000,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	997.811,85D	74.189,04	0,00	1.072.000,89D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	997.811,85D	74.189,04	0,00	1.072.000,89D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.298,10D	122.861,63	0,00	483.159,73D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.298,10D	122.861,63	0,00	483.159,73D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	360.298,10D	122.861,63	0,00	483.159,73D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	360.298,10D	122.861,63	0,00	483.159,73D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	190.923,50D	30.551,50	0,00	221.475,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	137.952,55D	22.875,00	0,00	160.827,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.605,62D	6.700,00	0,00	50.305,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	9.365,33D	976,50	0,00	10.341,83D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	169.374,60D	92.310,13	0,00	261.684,73D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	149.735,71D	79.440,00	0,00	229.175,71D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.500,00D	10.110,00	0,00	23.610,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.436,61D	1.340,33	0,00	4.776,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.702,28D	1.419,80	0,00	4.122,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.881.227,16C	0,00	159.398,61	6.040.625,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.183.176,51C	0,00	66.280,08	5.249.456,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.183.176,51C	0,00	66.280,08	5.249.456,59C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.183.176,51C	0,00	66.280,08	5.249.456,59C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.183.176,51C	0,00	66.280,08	5.249.456,59C
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
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.	754.311,05C	0,00	46.854,88	801.165,93C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	754.311,05C	0,00	46.854,88	801.165,93C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	108.716,80C	0,00	19.425,20	128.142,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	155.813,74C	0,00	26.257,95	182.071,69C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	91.627,31C	0,00	16.931,92	108.559,23C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.062,72C	0,00	629,75	2.692,47C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	224,56C	0,00	0,00	224,56C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	25.358,41C	0,00	1.374,00	26.732,41C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.419,92C	0,00	2.060,76	10.480,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.156,62C	0,00	40.796,83	246.953,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.027,34C	0,00	30.119,30	185.146,64C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	155.027,34C	0,00	30.119,30	185.146,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	155.027,34C	0,00	30.119,30	185.146,64C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.253,46C	0,00	3.022,60	16.276,06C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	76.720,26C	0,00	16.027,08	92.747,34C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.173,66C	0,00	388,30	2.561,96C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	62.879,96C	0,00	10.681,32	73.561,28C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.928,37C	0,00	5.067,32	38.995,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.928,37C	0,00	5.067,32	38.995,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.528,34C	0,00	1.995,55	14.523,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.528,34C	0,00	1.995,55	14.523,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	11.675,40C	0,00	1.949,37	13.624,77C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	852,94C	0,00	46,18	899,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	21.400,03C	0,00	3.071,77	24.471,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.400,03C	0,00	3.071,77	24.471,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	21.070,03C	0,00	3.071,77	24.141,80C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	21.070,03C	0,00	3.071,77	24.141,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02D	0,00	0,00	14.340.190,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.315.168,00D	0,00	0,00	13.315.168,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.657.584,00D	0,00	0,00	6.657.584,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00D	0,00	0,00	4.320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00D	0,00	0,00	6.657.584,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	175.300,00D	0,00	0,00	175.300,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	349.759,00C	0,00	0,00	349.759,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	168.459,00D	0,00	0,00	168.459,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	139.300,00C	0,00	0,00	139.300,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.300,00C	0,00	0,00	139.300,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.600,00C	0,00	0,00	113.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	103.600,00C	0,00	0,00	103.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.759,00D	0,00	0,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	307.759,00D	0,00	0,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.500,00D	0,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.459,00D	0,00	0,00	239.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02C	1.658.540,59	1.658.540,59	14.340.190,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.315.168,00C	1.604.839,59	1.604.839,59	13.315.168,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.657.584,00C	325.545,51	325.545,51	6.657.584,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.440.329,89C	323.355,97	2.189,54	2.119.163,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.440.329,89C	323.355,97	2.189,54	2.119.163,46C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.609.513,34C	195.685,35	0,00	1.413.827,99C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.609.513,34C	195.685,35	0,00	1.413.827,99C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.609.513,34C	195.685,35	0,00	1.413.827,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.216.230,73C	148.830,47	0,00	1.067.400,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	524.187,24C	73.800,46	0,00	450.386,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	544.043,40C	67.849,33	0,00	476.194,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	148.371,74C	7.180,68	0,00	141.191,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	393.282,61C	46.854,88	0,00	346.427,73C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	393.282,61C	46.854,88	0,00	346.427,73C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	108.870,72C	10.677,53	0,00	98.193,19C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.870,72C	10.677,53	0,00	98.193,19C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	108.870,72C	10.677,53	0,00	98.193,19C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	464.218,34C	47.254,38	0,00	416.963,96C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	464.218,34C	47.254,38	0,00	416.963,96C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	194.186,26C	26.257,95	0,00	167.928,31C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	258.372,69C	16.931,92	0,00	241.440,77C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.062,72D	629,75	0,00	2.692,47D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,44C	0,00	0,00	475,44C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.641,59C	1.374,00	0,00	3.267,59C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.580,08C	2.060,76	0,00	6.519,32C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.727,49C	69.738,71	2.189,54	190.178,32C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	192.644,32C	32.114,85	0,00	160.529,47C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	130.026,28C	19.049,68	0,00	110.976,60C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.746,54C	3.022,60	0,00	13.723,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	113.279,74C	16.027,08	0,00	97.252,66C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.946,38C	11.069,62	0,00	33.876,76C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.826,34C	388,30	0,00	7.438,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	37.120,04C	10.681,32	0,00	26.438,72C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.671,66C	1.995,55	0,00	15.676,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	18.324,60C	1.949,37	0,00	16.375,23C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	652,94D	46,18	0,00	699,12D
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	66.283,20C	19.425,20	0,00	46.858,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	66.283,20C	19.425,20	0,00	46.858,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	66.283,20C	19.425,20	0,00	46.858,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	870,03D	18.198,66	2.189,54	16.879,15D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	870,03D	18.198,66	2.189,54	16.879,15D
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	1.070,03D	18.198,66	2.189,54	17.079,15D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.217.254,11C	2.189,54	323.355,97	4.538.420,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.217.254,11C	2.189,54	323.355,97	4.538.420,54C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.410.486,66C	0,00	195.685,35	3.606.172,01C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.410.486,66C	0,00	195.685,35	3.606.172,01C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.410.486,66C	0,00	195.685,35	3.606.172,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.103.769,27C	0,00	148.830,47	3.252.599,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.375.812,76C	0,00	73.800,46	1.449.613,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.455.956,60C	0,00	67.849,33	1.523.805,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	271.628,26C	0,00	7.180,68	278.808,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65C	0,00	0,00	371,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	306.717,39C	0,00	46.854,88	353.572,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	306.717,39C	0,00	46.854,88	353.572,27C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	51.129,28C	0,00	10.677,53	61.806,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	283.506,66C	0,00	47.254,38	330.761,04C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	155.813,74C	0,00	26.257,95	182.071,69C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	91.627,31C	0,00	16.931,92	108.559,23C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.062,72C	0,00	629,75	2.692,47C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	224,56C	0,00	0,00	224,56C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	25.358,41C	0,00	1.374,00	26.732,41C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.419,92C	0,00	2.060,76	10.480,68C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00C	0,00	0,00	174.459,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.672,51C	2.189,54	69.738,71	365.221,68C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	167.555,68C	0,00	32.114,85	199.670,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	89.973,72C	0,00	19.049,68	109.023,40C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.253,46C	0,00	3.022,60	16.276,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	76.720,26C	0,00	16.027,08	92.747,34C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.053,62C	0,00	11.069,62	76.123,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.173,66C	0,00	388,30	2.561,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	62.879,96C	0,00	10.681,32	73.561,28C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.528,34C	0,00	1.995,55	14.523,89C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	11.675,40C	0,00	1.949,37	13.624,77C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	852,94C	0,00	46,18	899,12C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	0,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.716,80C	0,00	19.425,20	128.142,00C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	108.716,80C	0,00	19.425,20	128.142,00C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	108.716,80C	0,00	19.425,20	128.142,00C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	21.070,03C	2.189,54	18.198,66	37.079,15C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	21.070,03C	2.189,54	18.198,66	37.079,15C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	21.070,03C	2.189,54	18.198,66	37.079,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00C	1.279.294,08	1.279.294,08	6.657.584,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.876.947,57C	150.094,89	1.156,30	1.728.008,98C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.730.947,57C	150.094,89	1.156,30	1.582.008,98C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	518.005,53C	73.315,72	31,00	444.720,81C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	518.005,53C	73.315,72	31,00	444.720,81C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.784,17C	51.840,74	0,00	288.943,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	121.065,48C	0,00	0,00	121.065,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	68.464,48C	1.979,57	0,00	66.484,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	105.724,50C	49.201,31	0,00	56.523,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.529,71C	659,86	0,00	24.869,85C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.799,64C	0,00	0,00	35.799,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	19.413,24C	0,00	0,00	19.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.709,75C	0,00	0,00	13.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.676,65C	0,00	0,00	2.676,65C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.421,72C	21.474,98	31,00	119.977,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.086,38C	0,00	0,00	2.086,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	129.335,34C	21.474,98	31,00	107.891,36C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.942,04C	76.779,17	1.125,30	1.137.288,17C
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
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00C	400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00C	400,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.160,79C	76.379,17	1.125,30	941.906,92C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	116.115,00C	19.235,00	1.125,00	98.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	66.100,00C	7.200,00	1.125,00	60.025,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	47.815,00C	12.035,00	0,00	35.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.583,64C	0,00	0,00	87.583,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.229,00C	0,00	0,00	6.229,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.052,50C	0,00	0,00	12.052,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.580,00C	0,00	0,00	6.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.038,73C	0,00	0,00	11.038,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	473,41C	0,00	0,00	473,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.703,93C	0,00	0,00	83.703,93C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	38.310,84C	0,00	0,00	38.310,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.393,09C	0,00	0,00	35.393,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.893,72C	1.291,84	0,00	34.601,88C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22.679,42C	1.076,54	0,00	21.602,88C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.614,30C	215,30	0,00	4.399,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.133,92C	22.540,40	0,00	444.593,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.619,44C	4.961,16	0,00	142.658,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.381,78C	100,00	0,00	137.281,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	10.237,66C	4.861,16	0,00	5.376,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	319.514,48C	17.579,24	0,00	301.935,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.136,87C	0,00	0,00	4.136,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	65.223,76C	14.110,68	0,00	51.113,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	33.238,00C	325,00	0,00	32.913,00C
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	6.120,00C	803,00	0,00	5.317,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.120,00C	0,00	0,00	12.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.453,23C	0,00	0,00	3.453,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.631,07C	2.001,48	0,00	10.629,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	21.410,00C	200,00	0,00	21.210,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	42.179,57C	139,08	0,00	42.040,49C
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	226.730,58C	33.311,93	0,30	193.418,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	119.052,61C	30.551,50	0,00	88.501,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	89.498,18C	22.875,00	0,00	66.623,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.394,38C	6.700,00	0,00	19.694,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.160,05C	976,50	0,00	2.183,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	107.677,97C	2.760,43	0,30	104.917,84C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	63.826,86C	0,00	0,00	63.826,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.563,39C	1.340,33	0,00	13.223,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	9.397,72C	1.420,10	0,30	7.977,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.884.366,87C	566.065,81	150.125,89	1.468.426,95C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.884.366,87C	566.065,81	150.125,89	1.468.426,95C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.103.211,44C	249.606,50	73.346,72	926.951,66C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.211,44C	249.606,50	73.346,72	926.951,66C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.877,57C	176.025,22	51.840,74	620.693,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	687.001,11C	114.580,98	0,00	572.420,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	51.062,39C	9.188,58	0,00	41.873,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.979,57	1.979,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	49.201,31	49.201,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.814,07C	414,92	0,00	6.399,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	659,86	659,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.559,89C	44.103,44	0,00	251.456,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	68.823,50C	14.486,99	0,00	54.336,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	218.143,50C	27.800,60	0,00	190.342,90C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.592,89C	1.815,85	0,00	6.777,04C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.773,98C	29.477,84	21.505,98	54.802,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	23.843,19C	3.196,80	0,00	20.646,39C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	38.930,79C	4.775,06	0,00	34.155,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.505,98	21.505,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.155,43C	316.459,31	76.779,17	541.475,29C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	402.188,15C	74.189,04	0,00	327.999,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	402.188,15C	74.189,04	0,00	327.999,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	402.188,15C	74.189,04	0,00	327.999,11C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	378.967,28C	241.870,27	76.379,17	213.476,18C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.235,00	19.235,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.035,00	12.035,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.764,88C	6.665,79	0,00	9.099,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.072,02C	4.666,90	0,00	1.405,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.151,79C	1.322,85	0,00	3.828,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.331,07C	676,04	0,00	2.655,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.617,01C	7.233,85	1.291,84	22.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.359,70C	5.900,00	0,00	22.459,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.076,54	1.076,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	257,31C	257,31	215,30	215,30C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.030,39C	85.873,70	22.540,40	181.697,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	116.433,46C	38.394,85	4.961,16	82.999,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.290,92C	23.245,46	100,00	23.145,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	70.142,54C	15.149,39	4.861,16	59.854,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.596,93C	47.478,85	17.579,24	98.697,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.224,29C	636,34	0,00	3.587,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	14.110,68	14.110,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.796,63C	7.645,43	0,00	9.151,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.500,00C	2.180,00	0,00	3.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.156,22C	4.078,11	0,00	4.078,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	206,00C	1.607,48	2.001,48	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	24.272,15C	3.606,53	139,08	20.804,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.881,02C	1.431,56	0,00	8.449,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.839,16C	2.584,49	0,00	14.254,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.476,87C	250,57	0,00	1.226,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	40.005,42C	7.762,77	0,00	32.242,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.239,17C	256,89	0,00	982,28C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.555,00C	122.861,93	33.311,93	5,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.551,50	30.551,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	22.875,00	22.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	976,50	976,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	89.555,00C	92.310,43	2.760,43	5,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	79.445,00C	79.440,00	0,00	5,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.110,00C	10.110,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.340,33	1.340,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.420,10	1.420,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	37.204,17C	559.571,24	568.471,65	46.104,58C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	37.204,17C	559.571,24	568.471,65	46.104,58C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	37.204,17C	242.707,23	250.482,64	44.979,58C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.204,17C	242.707,23	250.482,64	44.979,58C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	176.025,22	176.025,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	114.580,98	114.580,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.188,58	9.188,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.979,57	1.979,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	49.201,31	49.201,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	414,92	414,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	659,86	659,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.204,17C	37.204,17	44.103,44	44.103,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.900,50C	9.900,50	14.486,99	14.486,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	26.062,59C	26.062,59	27.800,60	27.800,60C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.241,08C	1.241,08	1.815,85	1.815,85C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.477,84	30.353,98	876,14C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.196,80	4.072,94	876,14C
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.775,06	4.775,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.505,98	21.505,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	316.864,01	317.989,01	1.125,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	74.189,04	74.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.274,97	243.399,97	1.125,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.640,00	20.765,00	1.125,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	6.075,00	7.200,00	1.125,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.565,00	13.565,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.665,79	6.665,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.666,90	4.666,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.322,85	1.322,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	676,04	676,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.233,85	7.233,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.076,54	1.076,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	257,31	257,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.873,70	85.873,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.394,85	38.394,85	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	15.149,39	15.149,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.478,85	47.478,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	636,34	636,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	14.110,68	14.110,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.645,43	7.645,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,11	4.078,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.607,48	1.607,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.606,53	3.606,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.431,56	1.431,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.584,49	2.584,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	250,57	250,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	7.762,77	7.762,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	256,89	256,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.861,63	122.861,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.551,50	30.551,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	22.875,00	22.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	976,50	976,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.310,13	92.310,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	79.440,00	79.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.340,33	1.340,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.419,80	1.419,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.859.065,39C	3.562,14	559.540,24	3.415.043,49C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.859.065,39C	3.562,14	559.540,24	3.415.043,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	915.243,98C	907,14	242.676,23	1.157.013,07C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	915.243,98C	907,14	242.676,23	1.157.013,07C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.403,74C	0,00	176.025,22	814.428,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	512.998,89C	0,00	114.580,98	627.579,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	48.937,61C	0,00	9.188,58	58.126,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	44.535,52C	0,00	1.979,57	46.515,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	12.275,50C	0,00	49.201,31	61.476,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.185,93C	0,00	414,92	3.600,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.470,29C	0,00	659,86	17.130,15C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.235,94C	0,00	37.204,17	189.440,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	41.276,00C	0,00	9.900,50	51.176,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	105.793,91C	0,00	26.062,59	131.856,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.166,03C	0,00	1.241,08	6.407,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.604,30C	907,14	29.446,84	153.144,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	12.870,43C	876,14	3.196,80	15.191,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	21.069,21C	0,00	4.775,06	25.844,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	90.664,66C	31,00	21.474,98	112.108,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.821,41C	2.655,00	316.864,01	2.258.030,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	997.811,85C	0,00	74.189,04	1.072.000,89C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	997.811,85C	0,00	74.189,04	1.072.000,89C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	997.811,85C	0,00	74.189,04	1.072.000,89C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	946.009,56C	2.655,00	242.274,97	1.185.629,53C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	79.885,00C	2.655,00	19.640,00	96.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	53.900,00C	1.125,00	6.075,00	58.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.185,00C	1.530,00	13.565,00	34.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.151,48C	0,00	6.665,79	35.817,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.698,98C	0,00	4.666,90	15.365,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	947,50C	0,00	0,00	947,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.848,21C	0,00	1.322,85	6.171,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.668,93C	0,00	676,04	3.344,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.210,00C	0,00	0,00	4.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.961,27C	0,00	0,00	4.961,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	226,59C	0,00	0,00	226,59C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.296,07C	0,00	0,00	36.296,07C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.689,16C	0,00	0,00	21.689,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	14.606,91C	0,00	0,00	14.606,91C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.989,27C	0,00	7.233,85	43.223,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	26.640,30C	0,00	5.900,00	32.540,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.320,58C	0,00	1.076,54	7.397,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.028,39C	0,00	257,31	3.285,70C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.514,32C	0,00	85.873,70	581.388,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.947,10C	0,00	38.394,85	214.341,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	116.327,30C	0,00	23.245,46	139.572,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	59.619,80C	0,00	15.149,39	74.769,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	319.567,22C	0,00	47.478,85	367.046,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.638,84C	0,00	636,34	6.275,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	54.776,24C	0,00	14.110,68	68.886,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	14.762,00C	0,00	325,00	15.087,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.203,37C	0,00	7.645,43	40.848,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.380,00C	0,00	803,00	5.183,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.380,00C	0,00	2.180,00	11.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	20.390,55C	0,00	4.078,11	24.468,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.162,93C	0,00	1.607,48	8.770,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.590,00C	0,00	200,00	3.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.548,28C	0,00	3.606,53	22.154,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.434,58C	0,00	1.431,56	5.866,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.160,84C	0,00	2.584,49	15.745,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.223,13C	0,00	250,57	1.473,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	127.655,63C	0,00	7.762,77	135.418,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.260,83C	0,00	256,89	1.517,72C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269.173,42C	0,00	122.861,63	392.035,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	181.947,39C	0,00	30.551,50	212.498,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	135.501,82C	0,00	22.875,00	158.376,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.605,62C	0,00	6.700,00	50.305,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.839,95C	0,00	976,50	3.816,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	87.226,03C	0,00	92.310,13	179.536,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	81.187,14C	0,00	79.440,00	160.627,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	10.110,00	10.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.436,61C	0,00	1.340,33	4.776,94C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.602,28C	0,00	1.419,80	4.022,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	53.701,00	53.701,00	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	53.701,00	53.701,00	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	53.701,00	53.701,00	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	711.926,07C	26.850,50	0,00	685.075,57C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	711.926,07C	26.850,50	0,00	685.075,57C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.850,50	26.850,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	26.850,50	26.850,50	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.667,33C	0,00	26.850,50	308.517,83C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	281.667,33C	0,00	26.850,50	308.517,83C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
TOTAIS	0,00	3.670.224,79	3.670.224,79	0,00

Teresina-PI, 30 de junho 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	321.166,43	Despesa Orçamentária	555.978,10
RECEITA REALIZADA	321.166,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	555.978,10
RECEITA CORRENTE	321.166,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	555.978,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.685,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	241.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	195.685,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.685,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.025,22
Anuidades Do Exercício - P.F.	148.830,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.204,17
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	46.854,88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.539,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.677,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.209,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.677,53	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.189,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.254,38	CONTRIBUIÇÕES	74.189,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.254,38	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		CONTRIBUIÇÕES	400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	239.619,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		DIÁRIAS	16.985,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		MATERIAL DE CONSUMO	6.665,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.549,17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA	32.114,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.233,85

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.049,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.873,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.069,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.861,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.995,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.425,20		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.425,20		
RECEITAS DIVERSAS	16.009,12		
OUTRAS RECEITAS	16.009,12		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	225.097,76	Pagamentos Extraorçamentários	264.512,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.850,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.315,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.083,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	216.782,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	231.578,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.752.665,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.478.438,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.752.665,17	Caixa e Equivalente de Caixa	2.478.438,32
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	3.298.929,36		3.298.929,36

Teresina-PI, 30 de junho 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	321.166,43	-6.336.417,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	195.685,35	-4.824.314,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	195.685,35	-4.824.314,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	195.685,35	-4.824.314,65
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00	4.320.000,00	148.830,47	-4.171.169,53
Enfermeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	73.800,46	-1.826.199,54
Técnico	2.000.000,00	2.000.000,00	67.849,33	-1.932.150,67
Auxiliar	420.000,00	420.000,00	7.180,68	-412.819,32
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	46.854,88	-653.145,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00	700.000,00	46.854,88	-653.145,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	10.677,53	-149.322,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	10.677,53	-149.322,47
Juros E Correção Da Poupança	160.000,00	160.000,00	10.677,53	-149.322,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	47.254,38	-700.470,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	47.254,38	-700.470,62
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	350.000,00	26.257,95	-323.742,05
Expedição De Carteira	350.000,00	350.000,00	16.931,92	-333.068,08
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	629,75	629,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00	700,00	0,00	-700,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	1.374,00	-28.626,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00	17.000,00	2.060,76	-14.939,24
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	67.549,17	-487.850,83
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	32.114,85	-328.085,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	19.049,68	-200.950,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	3.022,60	-26.977,40
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	16.027,08	-173.972,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	11.069,62	-98.930,38
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	388,30	-9.611,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	10.681,32	-89.318,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	1.995,55	-28.204,45
Multas De Eleições	30.000,00	30.000,00	1.949,37	-28.050,63
Outras Multas	200,00	200,00	46,18	-153,82
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	19.425,20	-155.574,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	19.425,20	-155.574,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	19.425,20	-155.574,80	
RECEITAS DIVERSAS		20.200,00	20.200,00	16.009,12	-4.190,88	
OUTRAS RECEITAS		20.200,00	20.200,00	16.009,12	-4.190,88	
Receitas Não Identificadas		200,00	200,00	0,00	-200,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	16.009,12	-3.990,88	
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	321.166,43	-6.336.417,57	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.483.125,00	6.657.584,00	321.166,43	-6.336.417,57	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	6.657.584,00	148.938,59	564.878,51	555.978,10	6.508.645,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	6.511.584,00	148.938,59	564.878,51	555.978,10	6.362.645,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.573.665,12	73.284,72	249.544,50	241.769,09	2.500.380,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.573.665,12	73.284,72	249.544,50	241.769,09	2.500.380,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.724.065,48	51.840,74	176.025,22	176.025,22	1.672.224,74
Salários	1.424.665,48	1.321.065,48	0,00	114.580,98	114.580,98	1.321.065,48
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	9.188,58	9.188,58	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00	113.000,00	1.979,57	1.979,57	1.979,57	111.020,43
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
13º Salário	118.000,00	118.000,00	49.201,31	49.201,31	49.201,31	68.798,69
Serviços Extraordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	414,92	414,92	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00	42.000,00	659,86	659,86	659,86	41.340,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	520.799,64	0,00	44.103,44	37.204,17	520.799,64
FGTS	145.413,24	139.413,24	0,00	14.486,99	9.900,50	139.413,24
INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75	363.709,75	0,00	27.800,60	26.062,59	363.709,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pis/Pasep	18.176,65	17.676,65	0,00	1.815,85	1.241,08	17.676,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	328.800,00	21.443,98	29.415,84	28.539,70	307.356,02
Auxílio Transporte	40.000,00	38.800,00	0,00	3.196,80	2.320,66	38.800,00
Plano de Saúde de Servidores	70.000,00	70.000,00	0,00	4.775,06	4.775,06	70.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00	220.000,00	21.443,98	21.443,98	21.443,98	198.556,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.937.918,88	75.653,87	315.334,01	314.209,01	3.862.265,01
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	74.189,04	74.189,04	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	74.189,04	74.189,04	1.580.781,25
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	74.189,04	74.189,04	1.580.781,25
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	400,00	400,00	400,00	14.600,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	400,00	400,00	400,00	14.600,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00	15.000,00	400,00	400,00	400,00	14.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.342.137,63	75.253,87	240.744,97	239.619,97	2.266.883,76
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	18.110,00	18.110,00	16.985,00	177.890,00
Diárias Conselheiros	120.000,00	120.000,00	6.075,00	6.075,00	4.950,00	113.925,00
Diárias Servidores	70.000,00	70.000,00	12.035,00	12.035,00	12.035,00	57.965,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	132.500,00	0,00	6.665,79	6.665,79	132.500,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	4.666,90	4.666,90	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	14.000,00	0,00	1.322,85	1.322,85	14.000,00
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	0,00	676,04	676,04	8.000,00
Material De Copa E Cozinha	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais De Telecomunicação	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens						
Suprimentos De Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Utensílios Diversos	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Passagens Servidores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Passagens Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	100.500,00	1.291,84	7.233,85	7.233,85	99.208,16
Estagiários	60.000,00	63.600,00	0,00	5.900,00	5.900,00	63.600,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	29.000,00	1.076,54	1.076,54	1.076,54	27.923,46
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	7.900,00	215,30	257,31	257,31	7.684,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.207.678,63	22.540,40	85.873,70	85.873,70	1.185.138,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00	440.000,00	4.961,16	38.394,85	38.394,85	435.038,84
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	4.861,16	15.149,39	15.149,39	135.138,84
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63	767.678,63	17.579,24	47.478,85	47.478,85	750.099,39
Água E Esgoto	10.000,00	14.000,00	0,00	636,34	636,34	14.000,00

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	14.110,68	14.110,68	14.110,68	105.889,32
Divulgações Diversas	48.000,00	48.000,00	325,00	325,00	325,00	47.675,00
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	7.645,43	7.645,43	60.000,00
Intermediação De Estágios	8.000,00	10.500,00	803,00	803,00	803,00	9.697,00
Jornal, Rádio E Tv	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	27.000,00	0,00	2.180,00	2.180,00	27.000,00
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	2.001,48	1.607,48	1.607,48	17.998,52
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00	25.000,00	200,00	200,00	200,00	24.800,00
Seguro De Bens Imóveis	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Seguro De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços De Informática	85.000,00	85.000,00	139,08	3.606,53	3.606,53	84.860,92
Serviços De Internet	18.000,00	18.000,00	0,00	1.431,56	1.431,56	18.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00	36.000,00	0,00	2.584,49	2.584,49	36.000,00
Outros Serviços E Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	250,57	250,57	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63	173.578,63	0,00	7.762,77	7.762,77	173.578,63
Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00	3.000,00	0,00	256,89	256,89	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	585.459,00	33.311,63	122.861,63	122.861,63	552.147,37
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00	301.000,00	30.551,50	30.551,50	30.551,50	270.448,50
Auxílio Representação	160.000,00	225.000,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	202.125,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	70.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	63.300,00
Transportes	6.000,00	6.000,00	976,50	976,50	976,50	5.023,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	284.459,00	2.760,13	92.310,13	92.310,13	281.698,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	224.459,00	0,00	79.440,00	79.440,00	224.459,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	10.110,00	10.110,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	18.000,00	1.340,33	1.340,33	1.340,33	16.659,67
Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00	12.000,00	1.419,80	1.419,80	1.419,80	10.580,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Mobiliários Em Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.657.584,00	148.938,59	564.878,51	555.978,10	6.508.645,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	172.227,84	0,00	0,00	-172.227,84
TOTAL	6.483.125,00	6.657.584,00	321.166,43	564.878,51	555.978,10	6.336.417,57

Teresina-PI, 30 de junho de 2018

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.997,58	205.407,83	205.407,83	0,07	32.589,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.997,58	205.407,83	205.407,83	0,07	32.589,68
INVESTIMENTOS	0,00	755.595,89	103.110,00	103.110,00	0,00	652.485,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	755.595,89	103.110,00	103.110,00	0,00	652.485,89
TOTAL:	0,00	993.593,47	308.517,83	308.517,83	0,07	685.075,57

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	4.039.614,19	PASSIVO CIRCULANTE	75.324,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.478.438,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.725,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.515.142,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.515.142,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.001,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.778,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.143,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	44.254,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.454,52
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.665.950,70	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	6.629.334,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.058.355,34	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	75.324,13

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	10.630.240,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.630.240,76
TOTAL	10.705.564,89	TOTAL	10.705.564,89
ATIVO FINANCEIRO	2.480.216,88	PASSIVO FINANCEIRO	2.228.826,65
ATIVO PERMANENTE	8.225.348,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			8.476.738,24

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	251.390,23	642.544,64

Teresina-PI, 30 de junho 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	321.166,43	349.858,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.685,35	205.682,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	195.685,35	205.682,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	195.685,35	205.682,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	148.830,47	151.057,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	46.854,88	54.625,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.677,53	20.004,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.677,53	20.004,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.254,38	62.577,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.254,38	62.577,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.549,17	61.593,10
MULTAS E JUROS DE MORA	32.114,85	33.722,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.049,68	20.323,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.069,62	11.319,41
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.995,55	2.079,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26,59
RESTITUIÇÕES	0,00	26,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.425,20	20.400,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.425,20	20.400,61
RECEITAS DIVERSAS	16.009,12	7.443,82
OUTRAS RECEITAS	16.009,12	7.443,82
OUTROS INGRESSOS	225.097,76	140.860,40
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	555.978,10	411.833,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	555.978,10	411.833,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	241.769,09	152.095,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.769,09	152.095,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.025,22	98.367,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.204,17	33.234,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.539,70	20.493,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.209,01	259.737,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.189,04	82.445,42
CONTRIBUIÇÕES	74.189,04	82.445,42
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	239.619,97	177.292,21
DIÁRIAS	16.985,00	25.130,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.665,79	12.157,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.131,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.233,85	7.811,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.873,70	76.747,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.861,63	32.313,87
OUTROS DESEMBOLSOS	264.512,94	144.618,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-274.226,85	-65.732,45
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	-274.226,85	-65.732,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.752.665,17	2.888.993,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.478.438,32	2.823.261,52

Teresina-PI, 30 de junho 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.040.625,77	4.794.650,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.301,98	3.184.138,52
CONTRIBUIÇÕES	5.249.456,59	3.695.089,64	PESSOAL E ENCARGOS	1.201.992,65	983.626,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.249.456,59	3.695.089,64	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.428,96	660.292,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.249.456,59	3.695.089,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	814.428,96	660.292,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	330.761,04	546.770,48	ENCARGOS PATRONAIS	233.543,55	197.863,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.761,04	546.770,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.880,06	144.320,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.761,04	546.770,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.663,49	53.542,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.953,45	292.513,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.020,14	125.471,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.146,64	185.970,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	154.020,14	125.471,36
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.146,64	185.970,97	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	864.748,71	707.751,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.806,81	106.542,94	SERVICIOS	864.748,71	707.751,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.806,81	106.542,94	DIÁRIAS	97.995,00	104.995,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.459,00	205.634,78	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.331,12	29.943,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.422,59	572.813,32
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.072.400,89	1.187.097,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.995,69	54.641,79	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.072.000,89	1.187.097,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.995,69	54.641,79	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.000,89	1.187.097,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.523,89	14.868,03	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	24.471,80	39.773,76	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.159,73	305.662,68
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.159,73	305.662,68
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	483.159,73	305.662,68
Total das Variações Ativas :	6.040.625,77	4.794.650,60	Total das Variações Passivas :	3.622.301,98	3.184.138,52
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.418.323,79	1.610.512,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.040.625,77	4.794.650,60	Total	6.040.625,77	4.794.650,60

Teresina-PI, 30 de junho 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