

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	277.236,94	268.238,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.013,73	149.004,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	165.013,73	149.004,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	165.013,73	149.004,13
Anuidades Do Exercício - P.F.	126.801,21	98.931,97
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.212,52	50.072,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.962,07	17.179,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.962,07	17.179,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.034,05	48.608,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.034,05	48.608,92
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	50.227,09	53.445,98
MULTAS E JUROS DE MORA	29.386,96	31.983,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.941,64	19.633,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.744,61	10.376,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.700,71	1.973,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.540,68	19.127,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.540,68	19.127,15
RECEITAS DIVERSAS	2.299,45	2.335,37
OUTRAS RECEITAS	2.299,45	2.335,37
OUTROS INGRESSOS	44.217,42	188.898,96
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	421.534,61	652.075,45
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	421.534,61	474.056,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	199.382,39	204.037,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.382,39	204.037,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.261,53	146.255,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.103,44	34.710,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.017,42	23.070,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.152,22	270.019,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	66.793,13	62.757,52
CONTRIBUIÇÕES	66.793,13	62.757,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	155.359,09	207.261,64
DIÁRIAS	17.750,00	21.765,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.012,94	5.352,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.009,93	5.117,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.829,02	8.260,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.521,03	58.174,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.236,17	108.591,09
OUTROS DESEMBOLSOS	155.013,22	191.519,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-255.093,47	-208.437,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	178.019,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.019,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.019,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-178.019,00
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	-255.093,47	-386.456,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.476.278,32	2.823.261,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.221.184,85	2.436.804,65

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI N° 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123
341.185.513-49

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45



Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.705.522,89D	703.868,39	964.479,13	10.444.912,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.039.572,19D	587.724,79	964.479,13	3.662.817,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.476.278,32D	582.584,45	837.677,92	2.221.184,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.476.278,32D	582.584,45	837.677,92	2.221.184,85D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.476.278,32D	582.584,45	837.677,92	2.221.184,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.752,46C	572.622,38	537.718,75	14.151,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	20.752,46C	572.622,38	537.718,75	14.151,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	8.006,59D	545.663,21	537.220,08	16.449,72D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	26.460,50C	26.502,50	42,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	2.298,55C	42,00	42,00	2.298,55C
1.1.1.1.1.19.01.10 - CEF Conta Nº 3779-3	0,00	414,67	414,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.497.030,78D	9.962,07	299.959,17	2.207.033,68D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.497.030,78D	9.962,07	299.959,17	2.207.033,68D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.124.131,04D	8.266,43	273.000,00	1.859.397,47D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	45.758,19D	186,14	0,00	45.944,33D
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	116.464,67D	591,00	42,00	117.013,67D
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	159.906,00D	689,43	26.502,50	134.092,93D
1.1.1.1.1.50.02.14 - Cta. Nº 3779-3(FIC Ideal)	27.067,43D	110,10	0,00	27.177,53D
1.1.1.1.1.50.02.15 - Cta. Nº 3779-3(FIC GIRO)	23.703,45D	118,97	414,67	23.407,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.515.142,58D	0,00	126.801,21	1.388.341,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.515.142,58D	0,00	126.801,21	1.388.341,37D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.515.142,58D	0,00	126.801,21	1.388.341,37D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.515.142,58D	0,00	126.801,21	1.388.341,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.067.548,92D	0,00	126.801,21	940.747,71D
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	3.896,56D	127,40	0,00	4.023,96D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.896,56D	127,40	0,00	4.023,96D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.896,56D	127,40	0,00	4.023,96D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	3.896,56D	127,40	0,00	4.023,96D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	3.896,56D	127,40	0,00	4.023,96D
1.1.5 - ESTOQUES	44.254,73D	5.012,94	0,00	49.267,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.254,73D	5.012,94	0,00	49.267,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.254,73D	5.012,94	0,00	49.267,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.254,73D	5.012,94	0,00	49.267,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	44.254,73D	5.012,94	0,00	49.267,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.665.950,70D	116.143,60	0,00	6.782.094,30D
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 - Almoarifado	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.629.334,97D	116.143,60	0,00	6.745.478,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.058.355,34D	116.143,60	0,00	2.174.498,94D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.058.355,34D	116.143,60	0,00	2.174.498,94D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.058.355,34D	116.143,60	0,00	2.174.498,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	116.143,60	0,00	215.538,10D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.114.044,43D	0,00	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 Filmoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.287.199,10C	582.574,14	581.572,04	8.286.197,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	75.282,13C	582.574,14	581.572,04	74.280,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.725,40C	197.995,56	193.020,00	49.749,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	143.270,16	143.270,16	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.270,16	143.270,16	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	143.270,16	143.270,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	133.528,38	133.528,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	9.741,78	9.741,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.725,40C	54.725,40	49.749,84	49.749,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.725,40C	54.725,40	49.749,84	49.749,84C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	40.238,41C	40.238,41	39.437,03	39.437,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.319,41C	12.319,41	11.828,62	11.828,62C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	118,40C	118,40	463,50	463,50C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	27.800,60C	27.800,60	27.144,91	27.144,91C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	14.486,99C	14.486,99	10.312,81	10.312,81C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	14.486,99C	14.486,99	10.312,81	10.312,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.001,14C	356.458,32	355.334,12	876,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.001,14C	356.458,32	355.334,12	876,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.001,14C	356.458,32	355.334,12	876,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.001,14C	356.458,32	355.334,12	876,94C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.001,14C	356.458,32	355.334,12	876,94C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.143,07C	22.036,77	23.026,10	14.132,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.143,07C	22.036,77	23.026,10	14.132,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.143,07C	22.036,77	23.026,10	14.132,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.143,07C	22.036,77	23.026,10	14.132,40C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.815,85C	1.815,85	1.292,62	1.292,62C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.268,80C	10.268,80	10.063,12	10.063,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	64,13	64,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.030,72C	1.030,72	2.703,73	2.703,73C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	27,70C	8.921,40	8.902,50	8,80C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.412,52C	6.083,49	10.191,82	9.520,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.412,52C	6.083,49	10.191,82	9.520,85C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.412,52C	6.083,49	10.191,82	9.520,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.412,52C	6.083,49	10.191,82	9.520,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	2.334,30C	2.334,30	2.334,30	2.334,30C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	3.078,22C	3.749,19	7.857,52	7.186,55C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.211.916,97C	0,00	0,00	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	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.622.301,98D	410.809,74	765,37	4.032.346,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.201.992,65D	194.794,66	765,37	1.396.021,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	814.428,96D	129.261,53	0,00	943.690,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	814.428,96D	129.261,53	0,00	943.690,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	814.428,96D	129.261,53	0,00	943.690,49D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	814.428,96D	129.261,53	0,00	943.690,49D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	627.579,87D	110.119,54	0,00	737.699,41D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.126,19D	9.540,51	0,00	67.666,70D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	46.515,09D	6.524,04	0,00	53.039,13D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	61.476,81D	0,00	0,00	61.476,81D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	3.600,85D	642,00	0,00	4.242,85D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.130,15D	2.435,44	0,00	19.565,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	233.543,55D	38.750,34	0,00	272.293,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.880,06D	28.437,53	0,00	196.317,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	167.880,06D	28.437,53	0,00	196.317,59D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	159.657,10D	27.144,91	0,00	186.802,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.222,96D	1.292,62	0,00	9.515,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.663,49D	10.312,81	0,00	75.976,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.663,49D	10.312,81	0,00	75.976,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.663,49D	10.312,81	0,00	75.976,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.020,14D	26.782,79	765,37	180.037,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	154.020,14D	26.782,79	765,37	180.037,56D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	154.020,14D	26.782,79	765,37	180.037,56D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	112.108,64D	18.908,53	31,00	130.986,17D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	16.067,23D	3.099,20	734,37	18.432,06D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	25.844,27D	4.775,06	0,00	30.619,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	864.748,71D	102.984,98	0,00	967.733,69D
3.3.2 - SERVICOS	864.748,71D	102.984,98	0,00	967.733,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	97.995,00D	16.625,00	0,00	114.620,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.995,00D	16.625,00	0,00	114.620,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	97.995,00D	16.625,00	0,00	114.620,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	59.975,00D	10.850,00	0,00	70.825,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	34.220,00D	5.775,00	0,00	39.995,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.331,12D	9.829,02	0,00	55.160,14D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	45.331,12D	9.829,02	0,00	55.160,14D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	32.540,30D	5.400,00	0,00	37.940,30D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.505,12D	4.213,72	0,00	13.718,84D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.285,70D	215,30	0,00	3.501,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.422,59D	76.530,96	0,00	797.953,55D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	721.422,59D	76.530,96	0,00	797.953,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.441,57D	37.128,57	0,00	254.570,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	139.572,76D	23.345,46	0,00	162.918,22D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	77.868,81D	13.783,11	0,00	91.651,92D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	467.684,95D	35.392,46	0,00	503.077,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	6.275,18D	1.556,42	0,00	7.831,60D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	68.886,92D	1.966,68	0,00	70.853,60D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.087,00D	400,00	0,00	15.487,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	40.848,80D	7.433,54	0,00	48.282,34D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.183,00D	730,00	0,00	5.913,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	14.560,00D	2.180,00	0,00	16.740,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	24.468,66D	4.078,11	0,00	28.546,77D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.170,41D	600,00	0,00	9.770,41D
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	3.790,00D	200,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	22.154,81D	3.467,45	0,00	25.622,26D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	8.589,36D	1.431,56	0,00	10.020,92D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	15.745,33D	2.621,94	0,00	18.367,27D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	135.418,40D	8.283,54	0,00	143.701,94D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.518,53D	192,65	0,00	1.711,18D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.473,70D	250,57	0,00	1.724,27D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.296,07D	4.009,93	0,00	40.306,00D
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	4.009,93	0,00	18.616,84D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.072.400,89D	66.793,93	0,00	1.139.194,82D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.072.000,89D	66.793,93	0,00	1.138.794,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.000,89D	66.793,93	0,00	1.138.794,82D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.072.000,89D	66.793,93	0,00	1.138.794,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.072.000,89D	66.793,93	0,00	1.138.794,82D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.159,73D	46.236,17	0,00	529.395,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.159,73D	46.236,17	0,00	529.395,90D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	483.159,73D	46.236,17	0,00	529.395,90D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	483.159,73D	46.236,17	0,00	529.395,90D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	221.475,00D	36.750,00	0,00	258.225,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	160.827,55D	33.900,00	0,00	194.727,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.305,62D	2.850,00	0,00	53.155,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	10.341,83D	0,00	0,00	10.341,83D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	261.684,73D	9.486,17	0,00	271.170,90D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	229.175,71D	4.000,00	0,00	233.175,71D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.610,00D	0,00	0,00	23.610,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.776,94D	1.336,64	0,00	6.113,58D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.122,08D	4.149,53	0,00	8.271,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.040.625,77C	0,00	150.435,73	6.191.061,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.249.456,59C	0,00	56.753,20	5.306.209,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.249.456,59C	0,00	56.753,20	5.306.209,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.249.456,59C	0,00	56.753,20	5.306.209,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.249.456,59C	0,00	56.753,20	5.306.209,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetiz	148,66C	0,00	0,00	148,66C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	801.165,93C	0,00	38.212,52	839.378,45C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	801.165,93C	0,00	38.212,52	839.378,45C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	128.142,00C	0,00	18.540,68	146.682,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	182.071,69C	0,00	30.423,33	212.495,02C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	108.559,23C	0,00	18.118,03	126.677,26C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.692,47C	0,00	395,60	3.088,07C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	224,56C	0,00	224,56	449,12C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	26.732,41C	0,00	1.832,00	28.564,41C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.480,68C	0,00	1.035,53	11.516,21C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	5,00	5,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.953,45C	0,00	37.648,32	284.601,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.146,64C	0,00	27.686,25	212.832,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.146,64C	0,00	27.686,25	212.832,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	185.146,64C	0,00	27.686,25	212.832,89C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.276,06C	0,00	2.677,09	18.953,15C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	92.747,34C	0,00	14.264,55	107.011,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.561,96C	0,00	370,78	2.932,74C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	73.561,28C	0,00	10.373,83	83.935,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
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	38.995,69C	0,00	4.000,16	42.995,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.995,69C	0,00	4.000,16	42.995,85C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.523,89C	0,00	1.700,71	16.224,60C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.523,89C	0,00	1.700,71	16.224,60C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	13.624,77C	0,00	1.700,71	15.325,48C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	899,12C	0,00	0,00	899,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	24.471,80C	0,00	2.299,45	26.771,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.471,80C	0,00	2.299,45	26.771,25C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	24.141,80C	0,00	2.299,45	26.441,25C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	66,45	66,45C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	24.141,80C	0,00	2.233,00	26.374,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02D	6.800,00	6.800,00	14.340.190,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.315.168,00D	6.800,00	6.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.800,00	6.800,00	6.657.584,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	3.400,00	3.400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.400,00	3.400,00	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	3.400,00	0,00	178.700,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	349.759,00C	0,00	3.400,00	353.159,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	174.459,00D	3.400,00	3.400,00	174.459,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	168.459,00D	3.400,00	3.400,00	168.459,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	139.300,00C	0,00	0,00	139.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.400,00	3.400,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	307.759,00D	3.400,00	3.400,00	307.759,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00D	3.400,00	3.400,00	86.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.500,00D	3.400,00	3.400,00	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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.509.862,30	1.509.862,30	14.340.190,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.315.168,00C	1.276.286,76	1.276.286,76	13.315.168,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.657.584,00C	277.236,94	277.236,94	6.657.584,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.119.163,46C	277.236,94	0,00	1.841.926,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.119.163,46C	277.236,94	0,00	1.841.926,52C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.413.827,99C	165.013,73	0,00	1.248.814,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.413.827,99C	165.013,73	0,00	1.248.814,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.413.827,99C	165.013,73	0,00	1.248.814,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.067.400,26C	126.801,21	0,00	940.599,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	450.386,78C	66.421,57	0,00	383.965,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	476.194,07C	55.635,82	0,00	420.558,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	141.191,06C	4.743,82	0,00	136.447,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	346.427,73C	38.212,52	0,00	308.215,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	346.427,73C	38.212,52	0,00	308.215,21C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.193,19C	9.962,07	0,00	88.231,12C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.193,19C	9.962,07	0,00	88.231,12C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	98.193,19C	9.962,07	0,00	88.231,12C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	416.963,96C	52.034,05	0,00	364.929,91C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	416.963,96C	52.034,05	0,00	364.929,91C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	167.928,31C	30.423,33	0,00	137.504,98C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	241.440,77C	18.118,03	0,00	223.322,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.692,47D	395,60	0,00	3.088,07D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,44C	224,56	0,00	250,88C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.267,59C	1.832,00	0,00	1.435,59C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.519,32C	1.035,53	0,00	5.483,79C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00C	5,00	0,00	20,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.178,32C	50.227,09	0,00	139.951,23C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	160.529,47C	29.386,96	0,00	131.142,51C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.976,60C	16.941,64	0,00	94.034,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.723,94C	2.677,09	0,00	11.046,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	97.252,66C	14.264,55	0,00	82.988,11C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.876,76C	10.744,61	0,00	23.132,15C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.438,04C	370,78	0,00	7.067,26C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.438,72C	10.373,83	0,00	16.064,89C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.676,11C	1.700,71	0,00	13.975,40C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	16.375,23C	1.700,71	0,00	14.674,52C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	699,12D	0,00	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	46.858,00C	18.540,68	0,00	28.317,32C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.858,00C	18.540,68	0,00	28.317,32C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	46.858,00C	18.540,68	0,00	28.317,32C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	16.879,15D	2.299,45	0,00	19.178,60D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	16.879,15D	2.299,45	0,00	19.178,60D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00C	66,45	0,00	133,55C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	17.079,15D	2.233,00	0,00	19.312,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.538.420,54C	0,00	277.236,94	4.815.657,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.538.420,54C	0,00	277.236,94	4.815.657,48C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.606.172,01C	0,00	165.013,73	3.771.185,74C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.606.172,01C	0,00	165.013,73	3.771.185,74C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.606.172,01C	0,00	165.013,73	3.771.185,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.252.599,74C	0,00	126.801,21	3.379.400,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.449.613,22C	0,00	66.421,57	1.516.034,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.523.805,93C	0,00	55.635,82	1.579.441,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	278.808,94C	0,00	4.743,82	283.552,76C
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.	353.572,27C	0,00	38.212,52	391.784,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	353.572,27C	0,00	38.212,52	391.784,79C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	61.806,81C	0,00	9.962,07	71.768,88C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	330.761,04C	0,00	52.034,05	382.795,09C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	182.071,69C	0,00	30.423,33	212.495,02C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	108.559,23C	0,00	18.118,03	126.677,26C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	2.692,47C	0,00	395,60	3.088,07C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	224,56C	0,00	224,56	449,12C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	26.732,41C	0,00	1.832,00	28.564,41C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.480,68C	0,00	1.035,53	11.516,21C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	5,00	5,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	365.221,68C	0,00	50.227,09	415.448,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	199.670,53C	0,00	29.386,96	229.057,49C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.023,40C	0,00	16.941,64	125.965,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.276,06C	0,00	2.677,09	18.953,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	92.747,34C	0,00	14.264,55	107.011,89C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.123,24C	0,00	10.744,61	86.867,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.561,96C	0,00	370,78	2.932,74C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	73.561,28C	0,00	10.373,83	83.935,11C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.523,89C	0,00	1.700,71	16.224,60C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	13.624,77C	0,00	1.700,71	15.325,48C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	899,12C	0,00	0,00	899,12C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	128.142,00C	0,00	18.540,68	146.682,68C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	128.142,00C	0,00	18.540,68	146.682,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	128.142,00C	0,00	18.540,68	146.682,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	37.079,15C	0,00	2.299,45	39.378,60C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	37.079,15C	0,00	2.299,45	39.378,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	66,45	66,45C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	37.079,15C	0,00	2.233,00	39.312,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00C	999.049,82	999.049,82	6.657.584,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.728.008,98C	148.209,36	5.341,12	1.585.140,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.582.008,98C	148.209,36	5.341,12	1.439.140,74C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	444.720,81C	27.990,43	31,00	416.761,38C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.720,81C	27.990,43	31,00	416.761,38C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.943,43C	9.081,90	0,00	279.861,53C
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	66.484,91C	6.524,04	0,00	59.960,87C
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	56.523,19C	0,00	0,00	56.523,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	122,42	0,00	1.877,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.869,85C	2.435,44	0,00	22.434,41C
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	119.977,74C	18.908,53	31,00	101.100,21C
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	107.891,36C	18.908,53	31,00	89.013,83C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.288,17C	120.218,93	5.310,12	1.022.379,36C
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	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	941.906,92C	120.218,93	5.310,12	826.998,11C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	98.005,00C	16.625,00	0,00	81.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.025,00C	10.850,00	0,00	49.175,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.780,00C	5.775,00	0,00	30.005,00C
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	19.841,09	1.905,12	69.647,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.229,00C	5.500,00	1.405,12	2.134,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.052,50C	11.961,09	0,00	91,41C
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	700,00	0,00	100,00C
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	500,00	7.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	29.410,00C	0,00	0,00	29.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	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	1.680,00	0,00	320,00C
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	4.009,93	0,00	79.694,00C
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	4.009,93	0,00	31.383,16C
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	34.601,88C	14.356,46	0,00	20.245,42C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	21.602,88C	13.513,72	0,00	8.089,16C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.399,00C	842,74	0,00	3.556,26C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.593,52C	17.300,28	3.400,00	430.693,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.658,28C	4.430,10	0,00	138.228,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.281,78C	200,00	0,00	137.081,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	5.376,50C	4.230,10	0,00	1.146,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.935,24C	12.870,18	3.400,00	292.465,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.136,87C	3.000,00	0,00	1.136,87C
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	51.113,08C	1.966,68	0,00	49.146,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.913,00C	400,00	0,00	32.513,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.317,00C	730,00	0,00	4.587,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	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	10.629,59C	0,00	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	21.210,00C	3.600,00	0,00	17.610,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00C	0,00	3.400,00	11.000,00C
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	42.040,49C	3.173,50	0,00	38.866,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	193.418,95C	48.086,17	5,00	145.337,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.501,11C	38.600,00	0,00	49.901,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	66.623,18C	33.900,00	0,00	32.723,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.694,38C	4.700,00	0,00	14.994,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.183,55C	0,00	0,00	2.183,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	104.917,84C	9.486,17	5,00	95.436,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	63.826,86C	4.000,00	5,00	59.831,86C
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	13.223,06C	1.336,64	0,00	11.886,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.977,92C	4.149,53	0,00	3.828,39C
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	1.468.426,95C	417.763,80	145.574,73	1.196.237,88C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.468.426,95C	417.763,80	145.574,73	1.196.237,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	926.951,66C	194.825,66	28.755,80	760.881,80C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	926.951,66C	194.825,66	28.755,80	760.881,80C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.693,09C	129.261,53	9.081,90	500.513,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	572.420,13C	110.119,54	0,00	462.300,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.873,81C	9.540,51	0,00	32.333,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.399,15C	642,00	122,42	5.879,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.435,44	2.435,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.456,45C	38.750,34	0,00	212.706,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	54.336,51C	10.312,81	0,00	44.023,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	190.342,90C	27.144,91	0,00	163.197,99C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.777,04C	1.292,62	0,00	5.484,42C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.802,12C	26.813,79	19.673,90	47.662,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	20.646,39C	3.099,20	734,37	18.281,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	34.155,73C	4.775,06	0,00	29.380,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.939,53	18.939,53	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.475,29C	222.938,14	116.818,93	435.356,08C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	327.999,11C	66.793,93	0,00	261.205,18C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	327.999,11C	66.793,93	0,00	261.205,18C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	327.999,11C	66.793,93	0,00	261.205,18C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	213.476,18C	156.144,21	116.818,93	174.150,90C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.099,09C	6.918,06	19.841,09	22.022,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.405,12C	3.678,34	5.500,00	3.226,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	11.961,09	11.961,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.828,94C	1.321,28	0,00	2.507,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.655,03C	708,44	0,00	1.946,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.009,93	4.009,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.009,93	4.009,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.675,00C	9.829,02	14.356,46	27.202,44C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.459,70C	5.400,00	0,00	17.059,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.213,72	13.513,72	9.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	215,30C	215,30	842,74	842,74C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.697,09C	72.521,03	13.900,28	123.076,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.999,77C	37.128,57	4.430,10	50.301,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	23.145,46C	23.345,46	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	59.854,31C	13.783,11	4.230,10	50.301,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.697,32C	35.392,46	9.470,18	72.775,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.587,95C	1.556,42	3.000,00	5.031,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.966,68	1.966,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.151,20C	7.433,54	0,00	1.717,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.320,00C	2.180,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.078,11C	4.078,11	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	600,00C	600,00	0,00	0,00
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	20.804,70C	3.467,45	3.173,50	20.510,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.449,46C	1.431,56	0,00	7.017,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.254,67C	2.621,94	0,00	11.632,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.226,30C	250,57	0,00	975,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	32.242,65C	8.283,54	0,00	23.959,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	982,28C	192,65	0,00	789,63C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00C	46.241,17	48.086,17	1.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.750,00	38.600,00	1.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.850,00	4.700,00	1.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5,00C	9.491,17	9.486,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5,00C	4.005,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.336,64	1.336,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.149,53	4.149,53	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	46.104,58C	427.688,32	421.211,02	39.627,28C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	46.104,58C	427.688,32	421.211,02	39.627,28C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	44.979,58C	200.913,13	195.560,03	39.626,48C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.979,58C	200.913,13	195.560,03	39.626,48C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.261,53	129.261,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	110.119,54	110.119,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.540,51	9.540,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.524,04	6.524,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	642,00	642,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.435,44	2.435,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.103,44C	44.103,44	38.750,34	38.750,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	14.486,99C	14.486,99	10.312,81	10.312,81C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.800,60C	27.800,60	27.144,91	27.144,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.815,85C	1.815,85	1.292,62	1.292,62C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	876,14C	27.548,16	27.548,16	876,14C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	876,14C	3.833,57	3.833,57	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.939,53	18.939,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,00C	226.775,19	225.650,99	0,80C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.793,13	66.793,93	0,80C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.793,13	66.793,93	0,80C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	66.793,13	66.793,93	0,80C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,00C	159.982,06	158.857,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.125,00C	17.750,00	16.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.125,00C	11.975,00	10.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.012,94	5.012,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.273,22	2.273,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.321,28	1.321,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	708,44	708,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.009,93	4.009,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.009,93	4.009,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.829,02	9.829,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.213,72	4.213,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	215,30	215,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.521,03	72.521,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.128,57	37.128,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.345,46	23.345,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	13.783,11	13.783,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.392,46	35.392,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.556,42	1.556,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.966,68	1.966,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.433,54	7.433,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - 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	600,00	600,00	0,00
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	3.467,45	3.467,45	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	2.621,94	2.621,94	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	8.283,54	8.283,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	192,65	192,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.859,14	50.859,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	38.450,00	38.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.559,14	9.559,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.336,64	1.336,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.222,50	4.222,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.415.043,49C	5.388,34	426.922,95	3.836.578,10C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.415.043,49C	5.388,34	426.922,95	3.836.578,10C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.157.013,07C	765,37	200.147,76	1.356.395,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.157.013,07C	765,37	200.147,76	1.356.395,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.428,96C	0,00	129.261,53	943.690,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	627.579,87C	0,00	110.119,54	737.699,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.126,19C	0,00	9.540,51	67.666,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	46.515,09C	0,00	6.524,04	53.039,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	61.476,81C	0,00	0,00	61.476,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.600,85C	0,00	642,00	4.242,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.130,15C	0,00	2.435,44	19.565,59C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.440,11C	0,00	44.103,44	233.543,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	51.176,50C	0,00	14.486,99	65.663,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	131.856,50C	0,00	27.800,60	159.657,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.407,11C	0,00	1.815,85	8.222,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.144,00C	765,37	26.782,79	179.161,42C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	15.191,09C	734,37	3.099,20	17.555,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	25.844,27C	0,00	4.775,06	30.619,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	112.108,64C	31,00	18.908,53	130.986,17C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.258.030,42C	4.622,97	226.775,19	2.480.182,64C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.072.000,89C	0,00	66.793,13	1.138.794,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.072.000,89C	0,00	66.793,13	1.138.794,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.072.000,89C	0,00	66.793,13	1.138.794,02C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.629,53C	4.622,97	159.982,06	1.340.988,62C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.870,00C	0,00	17.750,00	114.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	58.850,00C	0,00	11.975,00	70.825,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	34.220,00C	0,00	5.775,00	39.995,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.817,27C	0,00	5.012,94	40.830,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.365,88C	0,00	2.273,22	17.639,10C
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	6.171,06C	0,00	1.321,28	7.492,34C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.344,97C	0,00	708,44	4.053,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.210,00C	0,00	710,00	4.920,00C
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	4.009,93	40.306,00C
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	4.009,93	18.616,84C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.223,12C	0,00	9.829,02	53.052,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.540,30C	0,00	5.400,00	37.940,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.397,12C	0,00	4.213,72	11.610,84C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.285,70C	0,00	215,30	3.501,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.388,02C	0,00	72.521,03	653.909,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.341,95C	0,00	37.128,57	251.470,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	139.572,76C	0,00	23.345,46	162.918,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	74.769,19C	0,00	13.783,11	88.552,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	367.046,07C	0,00	35.392,46	402.438,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.275,18C	0,00	1.556,42	7.831,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	68.886,92C	0,00	1.966,68	70.853,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.087,00C	0,00	400,00	15.487,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	40.848,80C	0,00	7.433,54	48.282,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.183,00C	0,00	730,00	5.913,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	11.560,00C	0,00	2.180,00	13.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.468,66C	0,00	4.078,11	28.546,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	8.770,41C	0,00	600,00	9.370,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.790,00C	0,00	200,00	3.990,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	22.154,81C	0,00	3.467,45	25.622,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.866,14C	0,00	1.431,56	7.297,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	15.745,33C	0,00	2.621,94	18.367,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.473,70C	0,00	250,57	1.724,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	135.418,40C	0,00	8.283,54	143.701,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.517,72C	0,00	192,65	1.710,37C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.035,05C	4.622,97	50.859,14	438.271,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	212.498,89C	4.550,00	41.300,00	249.248,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	158.376,82C	4.550,00	38.450,00	192.276,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.305,62C	0,00	2.850,00	53.155,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	0,00	0,00	3.816,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	179.536,16C	72,97	9.559,14	189.022,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	160.627,14C	0,00	4.000,00	164.627,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.110,00C	0,00	0,00	10.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.776,94C	0,00	1.336,64	6.113,58C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.022,08C	72,97	4.222,50	8.171,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	233.575,54	233.575,54	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	233.575,54	233.575,54	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	233.575,54	233.575,54	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	685.075,57C	117.431,94	0,00	567.643,63C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	685.075,57C	117.431,94	0,00	567.643,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	116.143,60	116.143,60	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.143,60	116.143,60	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	308.517,83C	0,00	116.143,60	424.661,43C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	308.517,83C	0,00	116.143,60	424.661,43C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,07C	0,00	1.288,34	1.288,41C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,07C	0,00	1.288,34	1.288,41C
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	3.213.914,57	3.213.914,57	0,00

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

Tatiana Maria Melo Guimarães
 Presidente
 Coren-PI Nº 110720
 838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
 Tesoureira
 Coren-PI Nº 487123
 341.185.513-49

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



Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.191.061,50	4.963.448,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.032.346,35	3.632.996,21
CONTRIBUIÇÕES	5.306.209,79	3.764.288,95	PESSOAL E ENCARGOS	1.396.021,94	1.189.251,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.306.209,79	3.764.288,95	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.690,49	806.547,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.306.209,79	3.764.288,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	943.690,49	806.547,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	382.795,09	595.379,40	ENCARGOS PATRONAIS	272.293,89	234.161,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382.795,09	595.379,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.317,59	168.791,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382.795,09	595.379,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.976,30	65.370,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.601,77	339.335,66	BENEFICIOS A PESSOAL	180.037,56	148.542,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.832,89	215.980,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	180.037,56	148.542,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.832,89	215.980,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	967.733,69	779.635,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.768,88	123.355,18	SERVICOS	967.733,69	779.635,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.768,88	123.355,18	DIÁRIAS	114.620,00	126.760,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.459,00	205.634,78	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.160,14	37.964,55
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.953,55	614.911,05
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00	205.634,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.139.194,82	1.249.854,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.995,85	58.809,83	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.138.794,82	1.249.854,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.995,85	58.809,83	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.794,82	1.249.854,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.224,60	16.700,70	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	26.771,25	42.109,13	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	529.395,90	414.253,77
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	529.395,90	414.253,77
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	529.395,90	414.253,77
Total das Variações Ativas :	6.191.061,50	4.963.448,62	Total das Variações Passivas :	4.032.346,35	3.632.996,21
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.158.715,15	1.330.452,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.191.061,50	4.963.448,62	Total	6.191.061,50	4.963.448,62

Teresina-PI, 31 de julho 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	277.236,94	268.238,95	Despesa Orçamentária	421.534,61	652.075,45
RECEITA REALIZADA	277.236,94	268.238,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	421.534,61	652.075,45
RECEITA CORRENTE	277.236,94	268.238,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	421.534,61	474.056,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.013,73	149.004,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	199.382,39	204.037,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	165.013,73	149.004,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	199.382,39	204.037,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	165.013,73	149.004,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.261,53	146.255,57
Anuidades Do Exercício - P.F.	126.801,21	98.931,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.103,44	34.710,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.212,52	50.072,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.017,42	23.070,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.962,07	17.179,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.152,22	270.019,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.962,07	17.179,92	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	66.793,13	62.757,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.034,05	48.608,92	CONTRIBUIÇÕES	66.793,13	62.757,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.034,05	48.608,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	155.359,09	207.261,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	17.750,00	21.765,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	5.012,94	5.352,85
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.009,93	5.117,86
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.829,02	8.260,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.227,09	53.445,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.521,03	58.174,31

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	29.386,96	31.983,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.236,17	108.591,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.941,64	19.633,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		178.019,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.744,61	10.376,01	INVESTIMENTOS		178.019,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.700,71	1.973,95	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		178.019,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		178.019,00
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.540,68	19.127,15			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.540,68	19.127,15			
RECEITAS DIVERSAS	2.299,45	2.335,37			
OUTRAS RECEITAS	2.299,45	2.335,37			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.217,42	188.898,96	Pagamentos Extraorçamentários	155.013,22	191.519,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.143,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.191,82	9.614,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.083,49	10.546,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.025,60	179.284,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.786,13	180.973,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.476.278,32	2.823.261,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.221.184,85	2.436.804,65
Caixa e Equivalente de Caixa	2.476.278,32	2.823.261,52	Caixa e Equivalente de Caixa	2.221.184,85	2.436.804,65
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.797.732,68	3.280.399,43		2.797.732,68	3.280.399,43

Teresina-PI, 31 de julho 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	277.236,94	-6.380.347,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	165.013,73	-4.854.986,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	165.013,73	-4.854.986,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	165.013,73	-4.854.986,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	9.962,07	-150.037,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	9.962,07	-150.037,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	52.034,05	-695.690,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	52.034,05	-695.690,95
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	50.227,09	-505.172,91
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	29.386,96	-330.813,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	16.941,64	-203.058,36
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	10.744,61	-99.255,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	1.700,71	-28.499,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	18.540,68	-156.459,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	18.540,68	-156.459,32
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	2.299,45	-17.900,55
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	2.299,45	-17.900,55
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	277.236,94	-6.380.347,06
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.483.125,00	6.657.584,00	277.236,94	-6.380.347,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	6.657.584,00	142.868,24	415.057,31	421.534,61	6.514.715,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	6.511.584,00	142.868,24	415.057,31	421.534,61	6.368.715,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.573.665,12	27.959,43	194.029,29	199.382,39	2.545.705,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.573.665,12	27.959,43	194.029,29	199.382,39	2.545.705,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.724.065,48	9.081,90	129.261,53	129.261,53	1.714.983,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	520.799,64	0,00	38.750,34	44.103,44	520.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	328.800,00	18.877,53	26.017,42	26.017,42	309.922,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	3.937.918,88	114.908,81	221.028,02	222.152,22	3.823.010,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	66.793,93	66.793,13	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	66.793,93	66.793,13	1.580.781,25
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.342.137,63	114.908,81	154.234,09	155.359,09	2.227.228,82
DIÁRIAS	196.000,00	196.000,00	16.625,00	16.625,00	17.750,00	179.375,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	132.500,00	17.935,97	5.012,94	5.012,94	114.564,03
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	4.009,93	4.009,93	4.009,93	115.990,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	100.500,00	14.356,46	9.829,02	9.829,02	86.143,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.207.678,63	13.900,28	72.521,03	72.521,03	1.193.778,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	585.459,00	48.081,17	46.236,17	46.236,17	537.377,83
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	6.657.584,00	142.868,24	415.057,31	421.534,61	6.514.715,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	134.368,70	0,00	0,00	-134.368,70
TOTAL	6.483.125,00	6.657.584,00	277.236,94	415.057,31	421.534,61	6.380.347,06

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

Tatiana Maria Melo Guimarães
Presidente
Coren-PI Nº 110720
838.274.203-34

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI Nº 487123
341.185.513-49

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



Período: 01/01/2018 a 31/07/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/07/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.662.817,85	2.521.326,79	PASSIVO CIRCULANTE	74.280,03	78.946,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.221.184,85	2.436.804,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.749,84	54.928,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.388.341,37	36.397,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.388.341,37	36.397,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	876,94	364,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.023,96	458,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40	14.083,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	781,05
ESTOQUES	49.267,67	47.665,38	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.520,85	8.789,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.782.094,30	6.265.034,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	36.615,73	238.586,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.745.478,57	6.026.448,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.174.498,94	1.455.469,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	74.280,03	78.946,99

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		10.370.632,12	8.707.414,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.370.632,12	8.707.414,48
TOTAL	10.444.912,15	8.786.361,47	TOTAL	10.444.912,15	8.786.361,47
ATIVO FINANCEIRO	2.221.184,85	2.436.804,65	PASSIVO FINANCEIRO	1.837.284,60	1.052.165,52
ATIVO PERMANENTE	8.223.727,30	6.349.556,82	PASSIVO PERMANENTE	876,94	364,68
SALDO PATRIMONIAL				8.606.750,61	7.733.831,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	383.900,25	1.384.639,13

Teresina-PI, 31 de julho 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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.662.817,85	PASSIVO CIRCULANTE	74.280,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.221.184,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.749,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.388.341,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.388.341,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	876,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.023,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	49.267,67	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.520,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.782.094,30	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	6.745.478,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.174.498,94	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	74.280,03

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	10.370.632,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.370.632,12
TOTAL	10.444.912,15	TOTAL	10.444.912,15
ATIVO FINANCEIRO	2.221.184,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.837.284,60
ATIVO PERMANENTE	8.223.727,30	PASSIVO PERMANENTE	876,94
SALDO PATRIMONIAL			8.606.750,61

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	383.900,25	640.426,77

Teresina-PI, 31 de julho 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

