

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.444.912,15D	3.268.577,47	3.730.689,08	9.982.800,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.662.817,85D	2.990.380,76	3.730.689,08	2.922.509,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.221.184,85D	2.966.623,59	3.572.830,76	1.614.977,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.221.184,85D	2.966.623,59	3.572.830,76	1.614.977,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.221.184,85D	2.966.623,59	3.572.830,76	1.614.977,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.151,17D	2.459.974,82	1.954.577,14	519.548,85D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	14.151,17D	1.959.974,82	1.454.577,14	519.548,85D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	16.449,72D	1.608.572,65	1.105.473,52	519.548,85D
1.1.1.1.1.19.01.08 - CEF Cta. Nº 3722-0	0,00	180.301,63	180.301,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.09 - CEF Cta Nº 3671-1	2.298,55C	120.325,49	118.026,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.10 - CEF Conta Nº 3779-3	0,00	50.775,05	50.775,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.207.033,68D	506.648,77	1.618.253,62	1.095.428,83D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A CurtÍSSimo Prazo Banco Do Brasil	0,00	498.700,00	0,00	498.700,00D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	0,00	498.700,00	0,00	498.700,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A CurtÍSSimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.207.033,68D	7.948,77	1.618.253,62	596.728,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.859.397,47D	7.331,36	1.270.000,00	596.728,83D
1.1.1.1.1.50.02.10 - Cta. 3722-0 (FIC Ideal)	45.944,33D	95,30	46.039,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12 - Cta. 3671-1 (FIC GIRO)	117.013,67D	163,27	117.176,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.13 - Cta. 3722-0 (FIC Giro)	134.092,93D	169,07	134.262,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14 - Cta. Nº 3779-3(FIC Ideal)	27.177,53D	92,06	27.269,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.15 - Cta. Nº 3779-3(FIC GIRO)	23.407,75D	97,71	23.505,46	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.388.341,37D	184,73	152.529,62	1.235.996,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.388.341,37D	184,73	152.529,62	1.235.996,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.388.341,37D	184,73	152.529,62	1.235.996,48D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.388.341,37D	184,73	152.529,62	1.235.996,48D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	940.747,71D	184,73	152.529,62	788.402,82D
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	4.023,96D	3.344,43	5.328,70	2.039,69D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.393,73	1.393,73	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393,73	1.393,73	0,00
1.1.3.2.1.01 - ISS a Recuperar/Compensar	0,00	1.393,73	1.393,73	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.023,96D	1.950,70	3.934,97	2.039,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.023,96D	1.950,70	3.934,97	2.039,69D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.023,96D	1.950,70	3.934,97	2.039,69D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	4.023,96D	1.950,70	3.934,97	2.039,69D
1.1.5 - ESTOQUES	49.267,67D	20.228,01	0,00	69.495,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.267,67D	20.228,01	0,00	69.495,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	49.267,67D	20.228,01	0,00	69.495,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	49.267,67D	20.228,01	0,00	69.495,68D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	49.267,67D	20.228,01	0,00	69.495,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.782.094,30D	278.196,71	0,00	7.060.291,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.4.1.01 - Almoarifado	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.745.478,57D	278.196,71	0,00	7.023.675,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.174.498,94D	278.196,71	0,00	2.452.695,65D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.174.498,94D	278.196,71	0,00	2.452.695,65D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.174.498,94D	278.196,71	0,00	2.452.695,65D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	215.538,10D	153.196,71	0,00	368.734,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.114.044,43D	125.000,00	0,00	1.239.044,43D
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	8.286.197,00C	938.208,99	909.935,45	8.257.923,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.280,03C	938.208,99	909.935,45	46.006,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.749,84C	197.400,40	165.257,20	17.606,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	147.650,56	147.650,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.650,56	147.650,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.650,56	147.650,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	128.879,03	128.879,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	16.719,38	16.719,38	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	2.052,15	2.052,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.749,84C	49.749,84	17.606,64	17.606,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.749,84C	49.749,84	17.606,64	17.606,64C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	39.437,03C	39.437,03	16.210,52	16.210,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.828,62C	11.828,62	11.977,56	11.977,56C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	463,50C	463,50	360,25	360,25C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	27.144,91C	27.144,91	3.872,71	3.872,71C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.312,81C	10.312,81	1.396,12	1.396,12C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.312,81C	10.312,81	1.396,12	1.396,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	876,94C	549.542,40	551.163,74	2.498,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	876,94C	549.542,40	551.163,74	2.498,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	876,94C	549.542,40	551.163,74	2.498,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	876,94C	549.542,40	551.163,74	2.498,28C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	876,94C	549.542,40	550.964,81	2.299,35C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,00	198,93	198,93C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40C	26.000,15	27.039,54	15.171,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40C	26.000,15	27.039,54	15.171,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40C	26.000,15	27.039,54	15.171,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.132,40C	26.000,15	27.039,54	15.171,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.292,62C	1.292,62	174,50	174,50C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.063,12C	10.063,12	9.344,20	9.344,20C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	64,13C	64,13	64,13	64,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.703,73C	2.709,37	5.312,70	5.307,06C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	8,80C	11.870,91	12.144,01	281,90C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	155.074,22	155.074,22	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	155.074,22	155.074,22	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	155.074,22	155.074,22	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	155.074,22	155.074,22	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.520,85C	10.191,82	11.400,75	10.729,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.520,85C	10.191,82	11.400,75	10.729,78C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.520,85C	10.191,82	11.400,75	10.729,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.520,85C	10.191,82	11.400,75	10.729,78C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	2.334,30C	2.334,30	2.268,02	2.268,02C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	7.186,55C	7.857,52	9.132,73	8.461,76C
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 Déficit 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	4.032.346,35D	547.866,94	2.614,15	4.577.599,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.396.021,94D	166.118,66	1.660,05	1.560.480,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	943.690,49D	133.690,84	0,00	1.077.381,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	943.690,49D	133.690,84	0,00	1.077.381,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	943.690,49D	133.690,84	0,00	1.077.381,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	943.690,49D	133.690,84	0,00	1.077.381,33D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	737.699,41D	106.479,05	0,00	844.178,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.666,70D	8.792,65	0,00	76.459,35D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	53.039,13D	12.869,46	0,00	65.908,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	61.476,81D	164,96	0,00	61.641,77D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	4.242,85D	874,95	0,00	5.117,80D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.565,59D	4.509,77	0,00	24.075,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	272.293,89D	5.443,33	0,00	277.737,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.317,59D	4.047,21	0,00	200.364,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	196.317,59D	4.047,21	0,00	200.364,80D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	186.802,01D	3.872,71	0,00	190.674,72D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.515,58D	174,50	0,00	9.690,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.976,30D	1.396,12	0,00	77.372,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	75.976,30D	1.396,12	0,00	77.372,42D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	75.976,30D	1.396,12	0,00	77.372,42D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	180.037,56D	26.984,49	1.660,05	205.362,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	180.037,56D	26.984,49	1.660,05	205.362,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	180.037,56D	26.984,49	1.660,05	205.362,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	130.986,17D	19.274,46	33,00	150.227,63D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	18.432,06D	2.704,00	1.627,05	19.509,01D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	30.619,33D	5.006,03	0,00	35.625,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	967.733,69D	112.906,96	98,78	1.080.541,87D
3.3.2 - SERVICOS	967.733,69D	112.906,96	98,78	1.080.541,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	114.620,00D	16.485,00	0,00	131.105,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.620,00D	16.485,00	0,00	131.105,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	114.620,00D	16.485,00	0,00	131.105,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	70.825,00D	9.135,00	0,00	79.960,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	39.995,00D	7.350,00	0,00	47.345,00D
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	55.160,14D	9.517,74	98,78	64.579,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	55.160,14D	9.517,74	98,78	64.579,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	37.940,30D	5.400,00	98,78	43.241,52D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.718,84D	3.275,00	0,00	16.993,84D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.501,00D	842,74	0,00	4.343,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.953,55D	86.904,22	0,00	884.857,77D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	797.953,55D	86.904,22	0,00	884.857,77D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.570,14D	36.031,71	0,00	290.601,85D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	162.918,22D	23.245,46	0,00	186.163,68D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	91.651,92D	12.786,25	0,00	104.438,17D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	503.077,41D	46.873,87	0,00	549.951,28D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	7.831,60D	1.450,44	0,00	9.282,04D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	70.853,60D	8.675,63	0,00	79.529,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.487,00D	670,00	0,00	16.157,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	48.282,34D	7.628,71	0,00	55.911,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.913,00D	730,00	0,00	6.643,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	16.740,00D	380,00	0,00	17.120,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	28.546,77D	4.252,30	0,00	32.799,07D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.770,41D	3.400,98	0,00	13.171,39D
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	3.990,00D	200,00	0,00	4.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	25.622,26D	7.026,35	0,00	32.648,61D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.020,92D	1.431,56	0,00	11.452,48D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	18.367,27D	2.557,20	0,00	20.924,47D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	143.701,94D	8.024,14	0,00	151.726,08D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.711,18D	195,99	0,00	1.907,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.724,27D	250,57	0,00	1.974,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.306,00D	3.998,64	0,00	44.304,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	21.689,16D	1.777,17	0,00	23.466,33D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	18.616,84D	2.221,47	0,00	20.838,31D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.139.194,82D	74.870,53	0,00	1.214.065,35D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.138.794,82D	74.870,53	0,00	1.213.665,35D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.794,82D	74.870,53	0,00	1.213.665,35D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.138.794,82D	74.870,53	0,00	1.213.665,35D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.138.794,82D	74.870,53	0,00	1.213.665,35D
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	529.395,90D	193.970,79	855,32	722.511,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	529.395,90D	193.970,79	855,32	722.511,37D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	529.395,90D	193.970,79	855,32	722.511,37D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	529.395,90D	193.970,79	855,32	722.511,37D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.225,00D	37.750,00	0,00	295.975,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	194.727,55D	25.400,00	0,00	220.127,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.155,62D	12.350,00	0,00	65.505,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	10.341,83D	0,00	0,00	10.341,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	271.170,90D	156.220,79	855,32	426.536,37D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	233.175,71D	102.952,10	850,00	335.277,81D
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	6.113,58D	0,00	5,32	6.108,26D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.271,61D	53.268,69	0,00	61.540,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.191.061,50C	44.199,06	155.613,78	6.302.476,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.306.209,79C	0,00	60.345,24	5.366.555,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.306.209,79C	0,00	60.345,24	5.366.555,03C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.306.209,79C	0,00	60.345,24	5.366.555,03C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.306.209,79C	0,00	60.345,24	5.366.555,03C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.148,66C	0,00	0,00	4.320.148,66C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetrix	148,66C	0,00	0,00	148,66C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	839.378,45C	0,00	38.018,94	877.397,39C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	839.378,45C	0,00	38.018,94	877.397,39C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	146.682,68C	0,00	22.326,30	169.008,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	212.495,02C	0,00	26.858,37	239.353,39C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	126.677,26C	0,00	17.286,42	143.963,68C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.088,07C	0,00	466,59	3.554,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	449,12C	0,00	0,00	449,12C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	28.564,41C	0,00	1.603,00	30.167,41C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.516,21C	0,00	1.722,45	13.238,66C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	284.601,77C	0,00	42.007,73	326.609,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.832,89C	0,00	34.058,96	246.891,85C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	212.832,89C	0,00	34.058,96	246.891,85C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	212.832,89C	0,00	34.058,96	246.891,85C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.953,15C	0,00	3.382,73	22.335,88C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.011,89C	0,00	17.061,20	124.073,09C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.932,74C	0,00	446,68	3.379,42C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.935,11C	0,00	13.168,35	97.103,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.995,85C	0,00	5.323,98	48.319,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.995,85C	0,00	5.323,98	48.319,83C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.224,60C	0,00	1.569,35	17.793,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.224,60C	0,00	1.569,35	17.793,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	15.325,48C	0,00	1.555,84	16.881,32C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	899,12C	0,00	13,51	912,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	26.771,25C	0,00	3.754,63	30.525,88C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.771,25C	0,00	3.754,63	30.525,88C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	26.441,25C	0,00	3.754,63	30.195,88C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	66,45C	0,00	497,42	563,87C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	26.374,80C	0,00	3.257,21	29.632,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.340.190,02D	1.811.360,90	782.849,66	15.368.701,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.315.168,00D	1.811.360,90	782.849,66	14.343.679,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.657.584,00D	514.255,62	0,00	7.171.839,62D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.483.125,00D	0,00	0,00	6.483.125,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00D	0,00	0,00	5.020.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00D	0,00	0,00	4.320.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	174.459,00D	514.255,62	0,00	688.714,62D
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
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	514.255,62	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	514.255,62	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	514.255,62	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	514.255,62	0,00	514.255,62D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00D	1.297.105,28	782.849,66	7.171.839,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	648.552,64	648.552,64	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	0,00	0,00	6.343.125,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	0,00	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	0,00	1.424.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88D	0,00	0,00	3.630.159,88D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25D	0,00	0,00	1.580.781,25D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63D	0,00	0,00	2.034.378,63D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00D	0,00	0,00	134.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63D	0,00	0,00	1.121.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63D	0,00	0,00	681.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	648.552,64	648.552,64	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	514.255,62	0,00	514.255,62D
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	178.700,00D	134.297,02	0,00	312.997,02D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	353.159,00C	0,00	648.552,64	1.001.711,64C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	174.459,00D	648.552,64	134.297,02	688.714,62D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	168.459,00D	648.552,64	120.297,02	696.714,62D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	139.300,00C	31.700,00	56.000,00	163.600,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.300,00C	31.700,00	56.000,00	163.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.600,00C	23.500,00	34.000,00	124.100,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	103.600,00C	0,00	20.000,00	123.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00D
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
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00C	0,00	10.000,00	34.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.000,00C	0,00	7.000,00	25.000,00C
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	8.200,00	12.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.200,00C	0,00	2.000,00	3.200,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.759,00D	616.852,64	64.297,02	860.314,62D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	307.759,00D	616.852,64	54.297,02	870.314,62D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00C	91.620,00	5.000,00	84.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	620,00	0,00	620,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	13.200,00	7.000,00	22.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.600,00D	12.200,00	7.000,00	8.800,00D
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	1.000,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00D	157.860,57	42.297,02	202.063,55D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.500,00D	68.860,57	42.297,02	113.063,55D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	22.060,57	0,00	22.060,57D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
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	3.400,00C	0,00	12.297,02	15.697,02C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.459,00D	336.822,07	0,00	576.281,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.000,00D	158.822,07	0,00	223.822,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	65.000,00D	128.000,00	0,00	193.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.005,62	0,00	28.005,62D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	2.816,45	0,00	2.816,45D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.459,00D	178.000,00	0,00	352.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	174.459,00D	100.000,00	0,00	274.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.000,00D	0,00	14.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	6.000,00D	0,00	14.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00D	0,00	14.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00D	0,00	14.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	6.000,00D	0,00	4.000,00	2.000,00D
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	2.806.533,83	3.835.045,07	15.368.701,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.315.168,00C	2.250.140,41	3.278.651,65	14.343.679,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.657.584,00C	352.527,19	866.782,81	7.171.839,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.841.926,52C	308.143,40	558.639,41	2.092.422,53C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.841.926,52C	308.143,40	44.383,79	1.578.166,91C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.248.814,26C	190.548,56	184,73	1.058.450,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.248.814,26C	190.548,56	184,73	1.058.450,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.248.814,26C	190.548,56	184,73	1.058.450,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	940.599,05C	152.529,62	184,73	788.254,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	383.965,21C	69.879,85	0,00	314.085,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	420.558,25C	70.825,44	184,73	349.917,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	136.447,24C	11.824,33	0,00	124.622,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	308.215,21C	38.018,94	0,00	270.196,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	308.215,21C	38.018,94	0,00	270.196,27C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	88.231,12C	7.948,77	0,00	80.282,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.231,12C	7.948,77	0,00	80.282,35C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	88.231,12C	7.948,77	0,00	80.282,35C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	364.929,91C	47.936,83	0,00	316.993,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.929,91C	47.936,83	0,00	316.993,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	137.504,98C	26.858,37	0,00	110.646,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	223.322,74C	17.286,42	0,00	206.036,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.088,07D	466,59	0,00	3.554,66D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	250,88C	0,00	0,00	250,88C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.435,59C	1.603,00	0,00	167,41D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.483,79C	1.722,45	0,00	3.761,34C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	44.199,06	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.199,06	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	44.199,06	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	44.199,06	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	44.199,06	44.199,06C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.951,23C	61.709,24	0,00	78.241,99C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	131.142,51C	35.628,31	0,00	95.514,20C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	94.034,96C	20.443,93	0,00	73.591,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.046,85C	3.382,73	0,00	7.664,12C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	82.988,11C	17.061,20	0,00	65.926,91C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.132,15C	13.615,03	0,00	9.517,12C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.067,26C	446,68	0,00	6.620,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.064,89C	13.168,35	0,00	2.896,54C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.975,40C	1.569,35	0,00	12.406,05C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	14.674,52C	1.555,84	0,00	13.118,68C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	699,12D	13,51	0,00	712,63D
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	28.317,32C	22.326,30	0,00	5.991,02C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.317,32C	22.326,30	0,00	5.991,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	28.317,32C	22.326,30	0,00	5.991,02C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	19.178,60D	3.754,63	0,00	22.933,23D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	19.178,60D	3.754,63	0,00	22.933,23D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	133,55C	497,42	0,00	363,87D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	19.312,15D	3.257,21	0,00	22.569,36D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	514.255,62	514.255,62C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	514.255,62	514.255,62C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	514.255,62	514.255,62C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	514.255,62	514.255,62C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.815.657,48C	44.383,79	308.143,40	5.079.417,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.815.657,48C	44.383,79	308.143,40	5.079.417,09C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.771.185,74C	184,73	190.548,56	3.961.549,57C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.771.185,74C	184,73	190.548,56	3.961.549,57C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.771.185,74C	184,73	190.548,56	3.961.549,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.379.400,95C	184,73	152.529,62	3.531.745,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.516.034,79C	0,00	69.879,85	1.585.914,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.579.441,75C	184,73	70.825,44	1.650.082,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	283.552,76C	0,00	11.824,33	295.377,09C
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.	391.784,79C	0,00	38.018,94	429.803,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	391.784,79C	0,00	38.018,94	429.803,73C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	71.768,88C	0,00	7.948,77	79.717,65C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	382.795,09C	0,00	47.936,83	430.731,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	212.495,02C	0,00	26.858,37	239.353,39C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	126.677,26C	0,00	17.286,42	143.963,68C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.088,07C	0,00	466,59	3.554,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	449,12C	0,00	0,00	449,12C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	28.564,41C	0,00	1.603,00	30.167,41C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.516,21C	0,00	1.722,45	13.238,66C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00C	44.199,06	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.448,77C	0,00	61.709,24	477.158,01C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	229.057,49C	0,00	35.628,31	264.685,80C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	125.965,04C	0,00	20.443,93	146.408,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.953,15C	0,00	3.382,73	22.335,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	107.011,89C	0,00	17.061,20	124.073,09C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	86.867,85C	0,00	13.615,03	100.482,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.932,74C	0,00	446,68	3.379,42C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.935,11C	0,00	13.168,35	97.103,46C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.224,60C	0,00	1.569,35	17.793,95C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.325,48C	0,00	1.555,84	16.881,32C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	899,12C	0,00	13,51	912,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.682,68C	0,00	22.326,30	169.008,98C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.682,68C	0,00	22.326,30	169.008,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	146.682,68C	0,00	22.326,30	169.008,98C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	39.378,60C	0,00	3.754,63	43.133,23C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	39.378,60C	0,00	3.754,63	43.133,23C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	66,45C	0,00	497,42	563,87C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	39.312,15C	0,00	3.257,21	42.569,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.657.584,00C	1.897.613,22	2.411.868,84	7.171.839,62C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.585.140,74C	701.977,74	650.431,10	1.533.594,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.439.140,74C	687.977,74	650.431,10	1.401.594,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	416.761,38C	92.818,65	31.733,00	355.675,73C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	416.761,38C	92.818,65	31.733,00	355.675,73C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.861,53C	51.544,19	23.500,00	251.817,34C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	121.065,48C	20.000,00	0,00	101.065,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.000,00C	8.000,00	9.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	59.960,87C	12.869,46	0,00	47.091,41C
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	6.164,96	14.000,00	64.358,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.877,58C	0,00	0,00	1.877,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	22.434,41C	4.509,77	0,00	17.924,64C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.799,64C	10.000,00	0,00	25.799,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	19.413,24C	3.000,00	0,00	16.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.709,75C	7.000,00	0,00	6.709,75C
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	101.100,21C	31.274,46	8.233,00	78.058,75C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	2.086,38C	2.000,00	0,00	86,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	89.013,83C	19.274,46	8.233,00	77.972,37C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.379,36C	595.159,09	618.698,10	1.045.918,37C
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	10.000,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	14.600,00C	10.000,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	14.600,00C	10.000,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	826.998,11C	585.159,09	618.698,10	860.537,12C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	81.380,00C	17.920,00	17.350,00	80.810,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	49.175,00C	9.135,00	4.350,00	44.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.005,00C	8.785,00	10.000,00	31.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.200,00C	0,00	3.000,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.647,67C	10.867,70	91.620,00	150.399,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.134,12C	2.047,90	16.000,00	16.086,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	91,41C	0,00	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	1.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.000,00C	0,00	620,00	2.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.080,00C	2.850,00	4.000,00	8.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	29.410,00C	0,00	45.000,00	74.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	11.038,73C	4.769,80	0,00	6.268,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	473,41C	200,00	0,00	273,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	25.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.694,00C	3.998,64	0,00	75.695,36C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	38.310,84C	1.777,17	0,00	36.533,67C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	31.383,16C	2.221,47	0,00	29.161,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.245,42C	7.830,00	13.200,00	25.615,42C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.600,00C	7.000,00	12.200,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.089,16C	175,00	0,00	7.914,16C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.556,26C	655,00	1.000,00	3.901,26C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.693,24C	249.321,96	158.756,03	340.127,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.228,18C	140.092,76	89.000,00	87.135,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	137.081,78C	138.972,76	14.000,00	12.109,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	1.146,40C	1.120,00	25.000,00	25.026,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292.465,06C	109.229,20	69.756,03	252.991,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.136,87C	0,00	1.000,00	2.136,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	49.146,40C	8.675,63	0,00	40.470,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.513,00C	10.670,00	0,00	21.843,00C
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	20.000,00	30.656,96	20.656,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.587,00C	730,00	0,00	3.857,00C
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	9.000,00	0,00	3.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.453,23C	21.261,50	22.060,57	4.252,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.629,59C	3.400,98	1.800,00	9.028,61C
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	17.610,00C	12.497,02	0,00	5.112,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	11.000,00C	0,00	0,00	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	38.866,99C	10.623,90	238,50	28.481,59C
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	2.370,17	4.000,00	1.929,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	5.917,58C	0,00	10.000,00	15.917,58C
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	145.337,78C	295.220,79	337.772,07	187.889,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	49.901,11C	139.000,00	158.922,07	69.823,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.723,18C	122.500,00	128.000,00	38.223,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.994,38C	16.500,00	28.105,62	26.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.183,55C	0,00	2.816,45	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	95.436,67C	156.220,79	178.850,00	118.065,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	59.831,86C	102.952,10	100.850,00	57.729,76C
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	11.886,42C	0,00	0,00	11.886,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.828,39C	53.268,69	58.000,00	8.559,70C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	146.000,00C	14.000,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	146.000,00C	14.000,00	0,00	132.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00C	14.000,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00C	14.000,00	0,00	132.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
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	4.000,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.196.237,88C	569.973,41	570.294,87	1.196.559,34C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.196.237,88C	569.973,41	570.294,87	1.196.559,34C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	760.881,80C	166.151,66	38.478,70	633.208,84C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	760.881,80C	166.151,66	38.478,70	633.208,84C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.513,46C	133.690,84	17.544,19	384.366,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	462.300,59C	106.479,05	0,00	355.821,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.333,30C	8.792,65	0,00	23.540,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	12.869,46	12.869,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.879,57C	874,95	0,00	5.004,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.509,77	4.509,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.706,11C	5.443,33	0,00	207.262,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	44.023,70C	1.396,12	0,00	42.627,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	163.197,99C	3.872,71	0,00	159.325,28C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.484,42C	174,50	0,00	5.309,92C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.662,23C	27.017,49	20.934,51	41.579,25C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	18.281,56C	2.704,00	1.627,05	17.204,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	29.380,67C	5.006,03	0,00	24.374,64C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.307,46	19.307,46	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.356,08C	403.821,75	531.816,17	563.350,50C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	261.205,18C	74.870,53	0,00	186.334,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	261.205,18C	74.870,53	0,00	186.334,65C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	261.205,18C	74.870,53	0,00	186.334,65C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	174.150,90C	328.951,22	531.816,17	377.015,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.485,00	17.920,00	1.435,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.350,00	8.785,00	1.435,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.022,12C	20.228,01	5.867,70	7.661,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.226,78C	4.348,93	2.047,90	925,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.961,09C	9.268,70	0,00	2.692,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.507,66C	1.386,69	0,00	1.120,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.946,59C	760,31	0,00	1.186,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.769,80	1.769,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	28,58	200,00	171,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.680,00C	815,00	0,00	865,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.998,64	3.998,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.777,17	1.777,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.221,47	2.221,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.202,44C	9.517,74	928,78	18.613,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.059,70C	5.400,00	98,78	11.758,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.300,00C	3.275,00	175,00	6.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	842,74C	842,74	655,00	655,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.076,34C	83.801,04	207.024,94	246.300,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.301,30C	36.031,71	140.092,76	154.362,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	138.972,76	115.727,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	50.301,30C	12.786,25	1.120,00	38.635,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.775,04C	47.769,33	66.932,18	91.937,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.031,53C	1.450,44	0,00	3.581,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.675,63	8.675,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.717,66C	8.285,67	20.000,00	13.431,99C
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	1.140,00C	380,00	9.000,00	9.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.252,30	21.261,50	17.009,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.400,98	3.400,98	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	20.510,75C	7.264,85	623,90	13.869,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.017,90C	1.431,56	0,00	5.586,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.632,73C	2.557,20	0,00	9.075,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	975,73C	250,57	2.370,17	3.095,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	23.959,11C	8.024,14	0,00	15.934,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	789,63C	195,99	0,00	593,64C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,00C	194.920,79	296.076,11	103.005,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.850,00C	37.850,00	139.000,00	103.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	25.400,00	122.500,00	97.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.850,00C	12.450,00	16.500,00	5.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	157.070,79	157.076,11	5,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	103.802,10	103.802,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	53.268,69	53.268,69	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	39.627,28C	612.820,81	580.936,21	7.742,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	39.627,28C	612.820,81	580.936,21	7.742,68C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	39.626,48C	201.085,72	166.902,57	5.443,33C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.626,48C	201.085,72	166.902,57	5.443,33C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.690,84	133.690,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	106.479,05	106.479,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.792,65	8.792,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	12.869,46	12.869,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	874,95	874,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.509,77	4.509,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.750,34C	38.750,34	5.443,33	5.443,33C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.312,81C	10.312,81	1.396,12	1.396,12C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.144,91C	27.144,91	3.872,71	3.872,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.292,62C	1.292,62	174,50	174,50C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	876,14C	28.644,54	27.768,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	876,14C	4.331,05	3.454,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	5.006,03	5.006,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.307,46	19.307,46	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,80C	411.735,09	414.033,64	2.299,35C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,80C	74.870,53	74.870,53	0,80C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,80C	74.870,53	74.870,53	0,80C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,80C	74.870,53	74.870,53	0,80C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.864,56	339.163,11	2.298,55C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.485,00	16.485,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.228,01	20.228,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.348,93	4.348,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.268,70	9.268,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.386,69	1.386,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	760,31	760,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.769,80	1.769,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	28,58	28,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	815,00	815,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.998,64	3.998,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.777,17	1.777,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.221,47	2.221,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.616,52	9.616,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.498,78	5.498,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	842,74	842,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.905,58	82.905,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.031,71	36.031,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	12.786,25	12.786,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.873,87	46.873,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.450,44	1.450,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.675,63	8.675,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.628,71	7.628,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	380,00	380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.252,30	4.252,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.400,98	3.400,98	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	7.026,35	7.026,35	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	2.557,20	2.557,20	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	8.024,14	8.024,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	195,99	195,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	203.630,81	205.929,36	2.298,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	34.050,00	34.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	157.230,81	159.529,36	2.298,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	103.802,10	106.100,65	2.298,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	53.423,39	53.423,39	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.836.578,10C	12.841,26	610.206,66	4.433.943,50C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.836.578,10C	12.841,26	610.206,66	4.433.943,50C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.356.395,46C	783,91	199.425,67	1.555.037,22C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.395,46C	783,91	199.425,67	1.555.037,22C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.690,49C	0,00	133.690,84	1.077.381,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	737.699,41C	0,00	106.479,05	844.178,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.666,70C	0,00	8.792,65	76.459,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	53.039,13C	0,00	12.869,46	65.908,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	61.476,81C	0,00	164,96	61.641,77C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.242,85C	0,00	874,95	5.117,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.565,59C	0,00	4.509,77	24.075,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.543,55C	0,00	38.750,34	272.293,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	65.663,49C	0,00	10.312,81	75.976,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	159.657,10C	0,00	27.144,91	186.802,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.222,96C	0,00	1.292,62	9.515,58C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.161,42C	783,91	26.984,49	205.362,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	17.555,92C	750,91	2.704,00	19.509,01C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	30.619,33C	0,00	5.006,03	35.625,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	130.986,17C	33,00	19.274,46	150.227,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.182,64C	12.057,35	410.780,99	2.878.906,28C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.138.794,02C	0,00	74.870,53	1.213.664,55C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.138.794,02C	0,00	74.870,53	1.213.664,55C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.138.794,02C	0,00	74.870,53	1.213.664,55C
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	1.340.988,62C	12.057,35	335.910,46	1.664.841,73C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	114.620,00C	0,00	16.485,00	131.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.825,00C	0,00	9.135,00	79.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	39.995,00C	0,00	7.350,00	47.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.830,21C	0,00	20.228,01	61.058,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.639,10C	0,00	4.348,93	21.988,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	947,50C	0,00	9.268,70	10.216,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.492,34C	0,00	1.386,69	8.879,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.053,41C	0,00	760,31	4.813,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.920,00C	0,00	1.850,00	6.770,00C
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	1.769,80	6.731,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	226,59C	0,00	28,58	255,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	815,00	815,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.306,00C	0,00	3.998,64	44.304,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.689,16C	0,00	1.777,17	23.466,33C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	18.616,84C	0,00	2.221,47	20.838,31C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.052,14C	98,78	9.517,74	62.471,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	37.940,30C	98,78	5.400,00	43.241,52C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	11.610,84C	0,00	3.275,00	14.885,84C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.501,00C	0,00	842,74	4.343,74C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.909,05C	0,00	82.905,58	736.814,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.470,52C	0,00	36.031,71	287.502,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	162.918,22C	0,00	23.245,46	186.163,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	88.552,30C	0,00	12.786,25	101.338,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	402.438,53C	0,00	46.873,87	449.312,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.831,60C	0,00	1.450,44	9.282,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	70.853,60C	0,00	8.675,63	79.529,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.487,00C	0,00	670,00	16.157,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	48.282,34C	0,00	7.628,71	55.911,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.913,00C	0,00	730,00	6.643,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.740,00C	0,00	380,00	14.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	28.546,77C	0,00	4.252,30	32.799,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.370,41C	0,00	3.400,98	12.771,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.990,00C	0,00	200,00	4.190,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	25.622,26C	0,00	7.026,35	32.648,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.297,70C	0,00	1.431,56	8.729,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.367,27C	0,00	2.557,20	20.924,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.724,27C	0,00	250,57	1.974,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	143.701,94C	0,00	8.024,14	151.726,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.710,37C	0,00	195,99	1.906,36C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.271,22C	11.958,57	202.775,49	629.088,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	249.248,89C	8.650,00	46.400,00	286.998,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	192.276,82C	8.650,00	34.050,00	217.676,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.155,62C	0,00	12.350,00	65.505,62C
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	189.022,33C	3.308,57	156.375,49	342.089,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	164.627,14C	3.148,55	102.952,10	264.430,69C
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	6.113,58C	5,32	0,00	6.108,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.171,61C	154,70	53.423,39	61.440,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	556.393,42	556.393,42	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	556.393,42	556.393,42	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	556.393,42	556.393,42	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	567.643,63C	278.196,71	0,00	289.446,92C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	567.643,63C	278.196,71	0,00	289.446,92C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.196,71	278.196,71	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	278.196,71	278.196,71	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	424.661,43C	0,00	278.196,71	702.858,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	424.661,43C	0,00	278.196,71	702.858,14C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.288,41C	0,00	0,00	1.288,41C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.288,41C	0,00	0,00	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	9.416.747,19	9.416.747,19	0,00

Teresina-PI, 31 de agosto 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 31/08/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.302.476,22	5.083.660,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.577.599,14	4.009.779,02
CONTRIBUIÇÕES	5.366.555,03	3.838.031,54	PESSOAL E ENCARGOS	1.560.480,55	1.320.040,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.366.555,03	3.838.031,54	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.077.381,33	914.047,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.366.555,03	3.838.031,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.077.381,33	914.047,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	430.731,92	655.862,82	ENCARGOS PATRONAIS	277.737,22	235.670,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.731,92	655.862,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.364,80	169.897,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.731,92	655.862,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.372,42	65.772,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.609,50	390.047,19	BENEFICIOS A PESSOAL	205.362,00	170.322,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.891,85	251.088,57	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	205.362,00	170.322,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.891,85	251.088,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.080.541,87	919.669,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.717,65	138.958,62	SERVICOS	1.080.541,87	919.669,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.717,65	138.958,62	DIÁRIAS	131.105,00	163.240,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.579,10	49.388,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.857,77	707.041,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.214.065,35	1.322.284,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.319,83	62.885,89	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.665,35	1.322.284,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.319,83	62.885,89	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.665,35	1.322.284,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.793,95	19.274,90	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	30.525,88	43.610,99	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.511,37	447.784,07
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.511,37	447.784,07
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	722.511,37	447.784,07
Total das Variações Ativas :	6.302.476,22	5.083.660,38	Total das Variações Passivas :	4.577.599,14	4.009.779,02
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.724.877,08	1.073.881,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.302.476,22	5.083.660,38	Total	6.302.476,22	5.083.660,38

Teresina-PI, 31 de agosto 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	2.922.509,53	PASSIVO CIRCULANTE	46.006,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.614.977,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.606,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.996,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.235.996,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.498,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.039,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.171,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	69.495,68	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.729,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01	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	7.023.675,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.452.695,65	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	46.006,49

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	9.936.794,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.936.794,05
TOTAL	9.982.800,54	TOTAL	9.982.800,54
ATIVO FINANCEIRO	1.614.977,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.529.713,40
ATIVO PERMANENTE	8.367.822,86	PASSIVO PERMANENTE	2.299,35
SALDO PATRIMONIAL			8.450.787,79

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	85.264,28	1.501.402,36

Teresina-PI, 31 de agosto 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 31/08/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/08/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.922.509,53	2.233.836,10	PASSIVO CIRCULANTE	46.006,49	48.027,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.614.977,68	2.239.439,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.606,64	23.364,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.996,48	79.944,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.235.996,48	79.944,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.498,28	73,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.039,69	5.680,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.171,79	13.139,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	824,03
ESTOQUES	69.495,68	68.659,72	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.729,78	10.625,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01	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	7.023.675,28	6.026.448,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.452.695,65	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	46.006,49	48.027,35

		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		9.936.794,05	8.450.843,43
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.936.794,05	8.450.843,43
TOTAL	9.982.800,54	8.498.870,78	TOTAL	9.982.800,54	8.498.870,78
ATIVO FINANCEIRO	1.614.977,68	2.239.439,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.529.713,40	738.037,45
ATIVO PERMANENTE	8.367.822,86	6.259.430,97	PASSIVO PERMANENTE	2.299,35	73,62
SALDO PATRIMONIAL				8.450.787,79	7.760.759,71

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	85.264,28	1.501.402,36

Teresina-PI, 31 de agosto 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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	263.759,61	-6.393.824,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	190.363,83	-4.829.636,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	190.363,83	-4.829.636,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	190.363,83	-4.829.636,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	7.948,77	-152.051,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	7.948,77	-152.051,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	47.936,83	-699.788,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	47.936,83	-699.788,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	-44.199,06	-218.658,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	-44.199,06	-218.658,06
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	-44.199,06	-218.658,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	61.709,24	-493.690,76
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	35.628,31	-324.571,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	20.443,93	-199.556,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	13.615,03	-96.384,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	1.569,35	-28.630,65
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	22.326,30	-152.673,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		175.000,00	175.000,00	22.326,30	-152.673,70	
RECEITAS DIVERSAS		20.200,00	20.200,00	3.754,63	-16.445,37	
OUTRAS RECEITAS		20.200,00	20.200,00	3.754,63	-16.445,37	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62	
OUTRAS RECEITAS		0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.483.125,00	7.171.839,62	263.759,61	-6.908.080,01	
DÉFICIT		0,00	0,00	302.042,65	302.042,65	
TOTAL		6.483.125,00	7.171.839,62	565.802,26	-6.606.037,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	514.255,62	0,00	514.255,62	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	514.255,62	0,00	514.255,62	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.171.839,62	565.802,26	565.480,80	597.365,40	6.606.037,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.039.839,62	565.802,26	565.480,80	597.365,40	6.474.037,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.549.365,12	36.785,65	164.458,61	198.641,76	2.512.579,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.549.365,12	36.785,65	164.458,61	198.641,76	2.512.579,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.713.565,48	17.544,19	133.690,84	133.690,84	1.696.021,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	510.799,64	0,00	5.443,33	38.750,34	510.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	325.000,00	19.241,46	25.324,44	26.200,58	305.758,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.490.474,50	529.016,61	401.022,19	398.723,64	3.961.457,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	74.870,53	74.870,53	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	74.870,53	74.870,53	1.580.781,25
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.904.693,25	529.016,61	326.151,66	323.853,11	2.375.676,64
DIÁRIAS	196.000,00	213.350,00	17.920,00	16.485,00	16.485,00	195.430,00
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	219.120,00	5.867,70	20.228,01	20.228,01	213.252,30
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	3.998,64	3.998,64	3.998,64	116.001,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	830,00	9.418,96	9.418,96	105.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.323.242,18	206.129,48	82.905,58	82.905,58	1.117.112,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	922.281,07	294.270,79	193.115,47	190.816,92	628.010,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	7.171.839,62	565.802,26	565.480,80	597.365,40	6.606.037,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.483.125,00	7.171.839,62	565.802,26	565.480,80	597.365,40	6.606.037,36

Teresina-PI, 31 de agosto 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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	263.759,61	236.553,52	Despesa Orçamentária	597.365,40	432.815,81
RECEITA REALIZADA	263.759,61	236.553,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	597.365,40	432.815,81
RECEITA CORRENTE	263.759,61	236.553,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	597.365,40	432.815,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.363,83	166.037,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	198.641,76	165.578,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	190.363,83	166.037,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.641,76	165.578,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.363,83	166.037,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.690,84	107.500,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	152.344,89	116.341,76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.750,34	36.298,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.018,94	49.695,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.200,58	21.780,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.948,77	15.603,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.723,64	267.236,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.948,77	15.603,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.870,53	72.386,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.936,83	60.483,42	CONTRIBUIÇÕES	74.870,53	72.386,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.936,83	60.483,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	323.853,11	194.850,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.199,06	-68.801,84	DIÁRIAS	16.485,00	36.480,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-44.199,06	-68.801,84	MATERIAL DE CONSUMO	20.228,01	20.994,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-44.199,06	-68.801,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.998,64	5.349,66
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-44.199,06	-68.801,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.418,96	11.714,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.709,24	63.231,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.905,58	86.781,18

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	35.628,31	37.682,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.816,92	33.530,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.443,93	21.624,81			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.615,03	13.483,28			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.569,35	2.574,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.326,30	24.047,14			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.326,30	24.047,14			
RECEITAS DIVERSAS	3.754,63	1.501,86			
OUTRAS RECEITAS	3.754,63	1.501,86			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	56.131,23	153.110,74	Pagamentos Extraorçamentários	328.732,61	154.213,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	278.196,71	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.400,75	11.882,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.191,82	10.046,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.730,48	141.228,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.344,08	144.166,88
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.221.184,85	2.436.804,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.614.977,68	2.239.439,81
Caixa e Equivalente de Caixa	2.221.184,85	2.436.804,65	Caixa e Equivalente de Caixa	1.614.977,68	2.239.439,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.541.075,69	2.826.468,91		2.541.075,69	2.826.468,91

Teresina-PI, 31 de agosto de 2018

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	263.759,61	236.553,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.363,83	166.037,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	190.363,83	166.037,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.363,83	166.037,21
Anuidades Do Exercício - P.F.	152.344,89	116.341,76
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.018,94	49.695,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.948,77	15.603,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.948,77	15.603,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.936,83	60.483,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.936,83	60.483,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-44.199,06	-68.801,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-44.199,06	-68.801,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-44.199,06	-68.801,84
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-44.199,06	-68.801,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.709,24	63.231,29
MULTAS E JUROS DE MORA	35.628,31	37.682,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.443,93	21.624,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.615,03	13.483,28
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.569,35	2.574,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.326,30	24.047,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	22.326,30	24.047,14
RECEITAS DIVERSAS	3.754,63	1.501,86
OUTRAS RECEITAS	3.754,63	1.501,86
OUTROS INGRESSOS	56.131,23	153.110,74
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	597.365,40	432.815,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	597.365,40	432.815,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	198.641,76	165.578,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	198.641,76	165.578,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.690,84	107.500,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.750,34	36.298,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.200,58	21.780,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.723,64	267.236,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	74.870,53	72.386,78
CONTRIBUIÇÕES	74.870,53	72.386,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	323.853,11	194.850,07
DIÁRIAS	16.485,00	36.480,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.228,01	20.994,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.998,64	5.349,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.418,96	11.714,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.905,58	86.781,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.816,92	33.530,30
OUTROS DESEMBOLSOS	328.732,61	154.213,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-606.207,17	-197.364,84
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	-606.207,17	-375.383,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.221.184,85	2.436.804,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.614.977,68	2.239.439,81

Teresina-PI, 31 de agosto 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