

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.982.800,54D	2.924.999,30	3.321.542,59	9.586.257,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.922.509,53D	2.924.999,30	3.321.542,59	2.525.966,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.614.977,68D	2.913.741,05	3.110.888,18	1.417.830,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.614.977,68D	2.913.741,05	3.110.888,18	1.417.830,55D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.614.977,68D	2.913.741,05	3.110.888,18	1.417.830,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	519.548,85D	1.720.466,30	2.214.391,56	25.623,59D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	519.548,85D	991.433,29	1.485.358,55	25.623,59D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	519.548,85D	991.433,29	1.485.358,55	25.623,59D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	0,00	729.033,01	729.033,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	0,00	729.033,01	729.033,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095.428,83D	1.193.274,75	896.496,62	1.392.206,96D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A CurtISSimo Prazo Banco Do Brasil	498.700,00D	500.652,59	229.019,01	770.333,58D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	498.700,00D	500.652,59	229.019,01	770.333,58D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A CurtISSimo Prazo Caixa Econômica Federal	596.728,83D	692.622,16	667.477,61	621.873,38D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	596.728,83D	748,78	597.477,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.16 - CEF Conta Nº 787-8 (CDB FLX)	0,00	691.873,38	70.000,00	621.873,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.996,48D	244,84	204.812,66	1.031.428,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.235.996,48D	244,84	204.812,66	1.031.428,66D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.235.996,48D	244,84	204.812,66	1.031.428,66D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.235.996,48D	244,84	204.812,66	1.031.428,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	788.402,82D	244,84	173.059,72	615.587,94D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	447.593,66D	0,00	31.752,94	415.840,72D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.039,69D</b>	<b>5.845,10</b>	<b>5.841,75</b>	<b>2.043,04D</b>
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.039,69D	5.832,10	5.828,75	2.043,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.039,69D	5.832,10	5.828,75	2.043,04D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.039,69D	5.832,10	5.828,75	2.043,04D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	2.039,69D	5.832,10	5.828,75	2.043,04D
1.1.5 - ESTOQUES	69.495,68D	5.168,31	0,00	74.663,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.495,68D	5.168,31	0,00	74.663,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	69.495,68D	5.168,31	0,00	74.663,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	69.495,68D	5.168,31	0,00	74.663,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	69.495,68D	5.168,31	0,00	74.663,99D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.060.291,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.291,01D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1.01 - Almoarifado	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.023.675,28D	0,00	0,00	7.023.675,28D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.452.695,65D	0,00	0,00	2.452.695,65D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.452.695,65D	0,00	0,00	2.452.695,65D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.452.695,65D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	368.734,81D	0,00	0,00	368.734,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.239.044,43D	0,00	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.257.923,46C</b>	<b>560.677,41</b>	<b>591.794,47</b>	<b>8.289.040,52C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.006,49C</b>	<b>560.677,41</b>	<b>591.794,47</b>	<b>77.123,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>17.606,64C</b>	<b>198.282,21</b>	<b>230.939,42</b>	<b>50.263,85C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>147.036,06</b>	<b>147.871,39</b>	<b>835,33C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.036,06</b>	<b>147.871,39</b>	<b>835,33C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.036,06</b>	<b>147.871,39</b>	<b>835,33C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	123.179,90	124.015,23	835,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	18.368,35	18.368,35	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	5.487,81	5.487,81	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.606,64C</b>	<b>51.246,15</b>	<b>83.068,03</b>	<b>49.428,52C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.606,64C</b>	<b>51.246,15</b>	<b>83.068,03</b>	<b>49.428,52C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>16.210,52C</b>	<b>40.684,58</b>	<b>63.695,89</b>	<b>39.221,83C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.977,56C	11.977,56	11.697,83	11.697,83C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	360,25C	701,25	790,78	449,78C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	3.872,71C	28.005,77	51.207,28	27.074,22C
<b>2.1.1.4.1.02 - FGTS</b>	<b>1.396,12C</b>	<b>10.561,57</b>	<b>19.372,14</b>	<b>10.206,69C</b>
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.396,12C	10.561,57	19.372,14	10.206,69C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.498,28C</b>	<b>252.982,21</b>	<b>256.059,68</b>	<b>5.575,75C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.498,28C</b>	<b>252.982,21</b>	<b>256.059,68</b>	<b>5.575,75C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.498,28C</b>	<b>252.982,21</b>	<b>256.059,68</b>	<b>5.575,75C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>2.498,28C</b>	<b>252.982,21</b>	<b>256.059,68</b>	<b>5.575,75C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.299,35C	252.783,28	255.849,43	5.365,50C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	198,93C	198,93	210,25	210,25C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.171,79C</b>	<b>20.795,70</b>	<b>19.582,66</b>	<b>13.958,75C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.171,79C</b>	<b>20.795,70</b>	<b>19.582,66</b>	<b>13.958,75C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.171,79C</b>	<b>20.795,70</b>	<b>19.582,66</b>	<b>13.958,75C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.171,79C</b>	<b>20.795,70</b>	<b>19.582,66</b>	<b>13.958,75C</b>
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	174,50C	1.323,69	2.428,51	1.279,32C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.344,20C	9.344,20	8.146,53	8.146,53C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	64,13C	128,26	128,26	64,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.307,06C	5.307,06	1.599,98	1.599,98C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	281,90C	4.692,49	7.279,38	2.868,79C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,54</b>	<b>77.216,54</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	77.216,54	77.216,54	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	77.216,54	77.216,54	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	77.216,54	77.216,54	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.729,78C	11.400,75	7.996,17	7.325,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.729,78C	11.400,75	7.996,17	7.325,20C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.729,78C	11.400,75	7.996,17	7.325,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.729,78C	11.400,75	7.996,17	7.325,20C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	2.268,02C	2.268,02	1.984,59	1.984,59C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	8.461,76C	9.132,73	6.011,58	5.340,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.577.599,14D	542.790,08	998,27	5.119.390,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.560.480,55D	231.555,04	997,27	1.791.038,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.077.381,33D	131.674,30	0,00	1.209.055,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.077.381,33D	131.674,30	0,00	1.209.055,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.077.381,33D	131.674,30	0,00	1.209.055,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.077.381,33D	131.674,30	0,00	1.209.055,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	844.178,46D	102.478,47	0,00	946.656,93D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	76.459,35D	8.472,79	0,00	84.932,14D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	65.908,59D	14.363,41	0,00	80.272,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	61.641,77D	494,89	0,00	62.136,66D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	5.117,80D	337,85	0,00	5.455,65D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.075,36D	5.526,89	0,00	29.602,25D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>277.737,22D</b>	<b>73.007,93</b>	<b>0,00</b>	<b>350.745,15D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>200.364,80D</b>	<b>53.635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,59D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>200.364,80D</b>	<b>53.635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,59D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	190.674,72D	51.207,28	0,00	241.882,00D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.690,08D	2.428,51	0,00	12.118,59D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>77.372,42D</b>	<b>19.372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.744,56D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.372,42D</b>	<b>19.372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.744,56D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	77.372,42D	19.372,14	0,00	96.744,56D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>205.362,00D</b>	<b>26.872,81</b>	<b>997,27</b>	<b>231.237,54D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>205.362,00D</b>	<b>26.872,81</b>	<b>997,27</b>	<b>231.237,54D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205.362,00D</b>	<b>26.872,81</b>	<b>997,27</b>	<b>231.237,54D</b>
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	150.227,63D	18.791,63	236,69	168.782,57D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	19.509,01D	3.562,80	760,58	22.311,23D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	35.625,36D	4.518,38	0,00	40.143,74D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.080.541,87D</b>	<b>195.098,47</b>	<b>1,00</b>	<b>1.275.639,34D</b>
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.080.541,87D</b>	<b>195.098,47</b>	<b>1,00</b>	<b>1.275.639,34D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>131.105,00D</b>	<b>28.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.982,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>131.105,00D</b>	<b>28.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.982,50D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>131.105,00D</b>	<b>28.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.982,50D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	79.960,00D	15.412,50	0,00	95.372,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	47.345,00D	12.265,00	0,00	59.610,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.800,00D	1.200,00	0,00	5.000,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>64.579,10D</b>	<b>12.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.603,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.579,10D	12.023,96	0,00	76.603,06D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.241,52D	7.280,00	0,00	50.521,52D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	16.993,84D	4.088,96	0,00	21.082,80D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.343,74D	655,00	0,00	4.998,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.857,77D	154.197,01	1,00	1.039.053,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	884.857,77D	154.197,01	1,00	1.039.053,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.601,85D	36.658,19	0,00	327.260,04D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	186.163,68D	23.245,46	0,00	209.409,14D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	104.438,17D	13.412,73	0,00	117.850,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	549.951,28D	114.600,37	1,00	664.550,65D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	9.282,04D	1.107,60	0,00	10.389,64D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	79.529,23D	16.916,21	0,00	96.445,44D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.157,00D	400,00	0,00	16.557,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	55.911,05D	7.895,11	0,00	63.806,16D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	6.643,00D	803,00	0,00	7.446,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	17.120,00D	2.180,00	0,00	19.300,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	32.799,07D	4.252,30	0,00	37.051,37D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.171,39D	1.121,48	0,00	14.292,87D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	94.514,85D	63.309,07	1,00	157.822,92D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.190,00D	200,00	0,00	4.390,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	32.648,61D	3.608,40	0,00	36.257,01D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	11.452,48D	1.571,26	0,00	13.023,74D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	20.924,47D	2.614,42	0,00	23.538,89D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	151.726,08D	8.166,46	0,00	159.892,54D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.907,17D	204,49	0,00	2.111,66D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.974,84D	250,57	0,00	2.225,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.304,64D	2.938,45	0,00	47.243,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	23.466,33D	1.217,20	0,00	24.683,53D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	20.838,31D	1.721,25	0,00	22.559,56D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.214.065,35D	77.216,54	0,00	1.291.281,89D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.665,35D	77.216,54	0,00	1.290.881,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.665,35D	77.216,54	0,00	1.290.881,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.213.665,35D	77.216,54	0,00	1.290.881,89D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.213.665,35D	77.216,54	0,00	1.290.881,89D
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	722.511,37D	38.920,03	0,00	761.431,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	722.511,37D	38.920,03	0,00	761.431,40D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	722.511,37D	38.920,03	0,00	761.431,40D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	722.511,37D	38.920,03	0,00	761.431,40D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	295.975,00D	33.375,00	0,00	329.350,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	220.127,55D	27.475,00	0,00	247.602,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	65.505,62D	5.900,00	0,00	71.405,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	10.341,83D	0,00	0,00	10.341,83D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	426.536,37D	5.545,03	0,00	432.081,40D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	335.277,81D	0,00	0,00	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	6.108,26D	4.297,37	0,00	10.405,63D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	61.540,30D	1.247,66	0,00	62.787,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.302.476,22C	37,94	114.169,40	6.416.607,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.366.555,03C	0,00	21.348,31	5.387.903,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.366.555,03C	0,00	21.348,31	5.387.903,34C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.366.555,03C	0,00	21.348,31	5.387.903,34C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.366.555,03C	0,00	21.348,31	5.387.903,34C
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.	877.397,39C	0,00	0,00	877.397,39C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	877.397,39C	0,00	0,00	877.397,39C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	169.008,98C	0,00	21.348,31	190.357,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	239.353,39C	37,94	27.184,38	266.499,83C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	143.963,68C	0,00	15.510,82	159.474,50C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.554,66C	0,00	458,00	4.012,66C
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	30.167,41C	0,00	1.832,00	31.999,41C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.238,66C	0,00	858,65	14.097,31C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.609,50C	0,00	40.871,96	367.481,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.891,85C	0,00	34.444,21	281.336,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.891,85C	0,00	34.444,21	281.336,06C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	246.891,85C	0,00	34.444,21	281.336,06C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	22.335,88C	0,00	3.787,54	26.123,42C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.073,09C	0,00	18.125,61	142.198,70C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.379,42C	0,00	397,48	3.776,90C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	97.103,46C	0,00	12.133,58	109.237,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.319,83C	0,00	6.105,28	54.425,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.319,83C	0,00	6.105,28	54.425,11C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	17.793,95C	0,00	1.684,10	19.478,05C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17.793,95C	0,00	1.684,10	19.478,05C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	16.881,32C	0,00	1.684,10	18.565,42C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	912,63C	0,00	0,00	912,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	30.525,88C	0,00	4.421,18	34.947,06C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.525,88C	0,00	4.421,18	34.947,06C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	0,00	330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	30.195,88C	0,00	4.421,18	34.617,06C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	563,87C	0,00	1.938,01	2.501,88C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	29.632,01C	0,00	2.483,17	32.115,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26D	0,00	0,00	15.368.701,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.343.679,24D	0,00	0,00	14.343.679,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.171.839,62D	0,00	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
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>555.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.400,00D</b>
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>688.714,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.714,62D</b>
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>514.255,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62D</b>
<b>5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>514.255,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62D</b>
<b>5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>514.255,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62D</b>
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.171.839,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171.839,62D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.483.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.343.125,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.125,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.712.965,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.965,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.712.965,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.965,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.837.665,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.665,48D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>545.299,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.299,64D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>330.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>84.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.121.178,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.178,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>681.178,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.178,63D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>346.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>236.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	514.255,62D	0,00	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	312.997,02D	0,00	0,00	312.997,02D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.001.711,64C	0,00	0,00	1.001.711,64C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	688.714,62D	0,00	0,00	688.714,62D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	696.714,62D	0,00	0,00	696.714,62D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	163.600,00C	0,00	0,00	163.600,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	163.600,00C	0,00	0,00	163.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.100,00C	0,00	0,00	124.100,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	123.600,00C	0,00	0,00	123.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.500,00D	0,00	0,00	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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00C	0,00	0,00	34.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.000,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>860.314,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.314,62D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>870.314,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.314,62D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>17.350,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.920,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.920,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	620,00D	0,00	0,00	620,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>22.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.800,00D	0,00	0,00	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	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>202.063,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.063,55D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>89.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>113.063,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.063,55D</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	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	22.060,57D	0,00	0,00	22.060,57D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.800,00D	0,00	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	15.697,02C	0,00	0,00	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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>576.281,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.281,07D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>223.822,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.822,07D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	193.000,00D	0,00	0,00	193.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.005,62D	0,00	0,00	28.005,62D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.816,45D	0,00	0,00	2.816,45D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>352.459,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.459,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	274.459,00D	0,00	0,00	274.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.025.022,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.022,02D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>993.593,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.593,47D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>993.593,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.593,47D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>993.593,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.593,47D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>31.428,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,55D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>31.428,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.428,55D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>38.491,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.491,40D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
<b>5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>7.062,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,85C</b>
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.368.701,26C</b>	<b>1.814.582,16</b>	<b>1.814.582,16</b>	<b>15.368.701,26C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>14.343.679,24C</b>	<b>1.766.151,72</b>	<b>1.766.151,72</b>	<b>14.343.679,24C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>7.171.839,62C</b>	<b>319.264,84</b>	<b>319.264,84</b>	<b>7.171.839,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.092.422,53C	318.982,06	282,78	1.773.723,25C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.578.166,91C	318.982,06	282,78	1.259.467,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.058.450,43C	204.812,66	244,84	853.882,61C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.058.450,43C	204.812,66	244,84	853.882,61C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.058.450,43C	204.812,66	244,84	853.882,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	788.254,16C	173.059,72	244,84	615.439,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	314.085,36C	70.165,02	0,00	243.920,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	349.917,54C	86.052,42	244,84	264.109,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	124.622,91C	16.842,28	0,00	107.780,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	270.196,27C	31.752,94	0,00	238.443,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	270.196,27C	31.752,94	0,00	238.443,33C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.282,35C	6.427,75	0,00	73.854,60C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.282,35C	6.427,75	0,00	73.854,60C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.282,35C	6.427,75	0,00	73.854,60C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	316.993,08C	45.843,85	37,94	271.187,17C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	316.993,08C	45.843,85	37,94	271.187,17C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	110.646,61C	27.184,38	37,94	83.500,17C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	206.036,32C	15.510,82	0,00	190.525,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.554,66D	458,00	0,00	4.012,66D
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	167,41D	1.832,00	0,00	1.999,41D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.761,34C	858,65	0,00	2.902,69C
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	44.199,06C	0,00	0,00	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.199,06C	0,00	0,00	44.199,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.199,06C	0,00	0,00	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	44.199,06C	0,00	0,00	44.199,06C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	44.199,06C	0,00	0,00	44.199,06C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.241,99C	61.897,80	0,00	16.344,19C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	95.514,20C	36.128,31	0,00	59.385,89C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.591,03C	21.913,15	0,00	51.677,88C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.664,12C	3.787,54	0,00	3.876,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	65.926,91C	18.125,61	0,00	47.801,30C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.517,12C	12.531,06	0,00	3.013,94D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.620,58C	397,48	0,00	6.223,10C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.896,54C	12.133,58	0,00	9.237,04D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.406,05C	1.684,10	0,00	10.721,95C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	13.118,68C	1.684,10	0,00	11.434,58C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	712,63D	0,00	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	5.991,02C	21.348,31	0,00	15.357,29D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.991,02C	21.348,31	0,00	15.357,29D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	5.991,02C	21.348,31	0,00	15.357,29D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.933,23D	4.421,18	0,00	27.354,41D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.933,23D	4.421,18	0,00	27.354,41D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	363,87D	1.938,01	0,00	2.301,88D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	22.569,36D	2.483,17	0,00	25.052,53D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	514.255,62C	0,00	0,00	514.255,62C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	514.255,62C	0,00	0,00	514.255,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	514.255,62C	0,00	0,00	514.255,62C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62C	0,00	0,00	514.255,62C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.079.417,09C	282,78	318.982,06	5.398.116,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.079.417,09C	282,78	318.982,06	5.398.116,37C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.961.549,57C	244,84	204.812,66	4.166.117,39C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.961.549,57C	244,84	204.812,66	4.166.117,39C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.961.549,57C	244,84	204.812,66	4.166.117,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.531.745,84C	244,84	173.059,72	3.704.560,72C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.585.914,64C	0,00	70.165,02	1.656.079,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.650.082,46C	244,84	86.052,42	1.735.890,04C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	295.377,09C	0,00	16.842,28	312.219,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	371,65C	0,00	0,00	371,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	429.803,73C	0,00	31.752,94	461.556,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	429.803,73C	0,00	31.752,94	461.556,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	79.717,65C	0,00	6.427,75	86.145,40C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	430.731,92C	37,94	45.843,85	476.537,83C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	239.353,39C	37,94	27.184,38	266.499,83C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	143.963,68C	0,00	15.510,82	159.474,50C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	3.554,66C	0,00	458,00	4.012,66C
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	30.167,41C	0,00	1.832,00	31.999,41C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	13.238,66C	0,00	858,65	14.097,31C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	130.259,94C	0,00	0,00	130.259,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.158,01C	0,00	61.897,80	539.055,81C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	264.685,80C	0,00	36.128,31	300.814,11C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	146.408,97C	0,00	21.913,15	168.322,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	22.335,88C	0,00	3.787,54	26.123,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	124.073,09C	0,00	18.125,61	142.198,70C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.482,88C	0,00	12.531,06	113.013,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.379,42C	0,00	397,48	3.776,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	97.103,46C	0,00	12.133,58	109.237,04C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	17.793,95C	0,00	1.684,10	19.478,05C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	16.881,32C	0,00	1.684,10	18.565,42C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	912,63C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	169.008,98C	0,00	21.348,31	190.357,29C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	169.008,98C	0,00	21.348,31	190.357,29C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	169.008,98C	0,00	21.348,31	190.357,29C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	43.133,23C	0,00	4.421,18	47.554,41C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	43.133,23C	0,00	4.421,18	47.554,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	563,87C	0,00	1.938,01	2.501,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	42.569,36C	0,00	2.483,17	45.052,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62C	1.446.886,88	1.446.886,88	7.171.839,62C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.533.594,10C	392.739,42	31.705,70	1.172.560,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.401.594,10C	344.034,92	31.705,70	1.089.264,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	355.675,73C	149.686,58	29.147,08	235.136,23C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	355.675,73C	149.686,58	29.147,08	235.136,23C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.817,34C	126.385,19	24.201,21	149.633,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	101.065,48C	106.000,00	24.201,21	19.266,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	47.091,41C	14.363,41	0,00	32.728,00C
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	64.358,23C	494,89	0,00	63.863,34C
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	17.924,64C	5.526,89	0,00	12.397,75C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.799,64C	0,00	0,00	25.799,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.413,24C	0,00	0,00	16.413,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.709,75C	0,00	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	78.058,75C	23.301,39	4.945,87	59.703,23C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	86,38C	0,00	0,00	86,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.509,76	4.709,18	199,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	77.972,37C	18.791,63	236,69	59.417,43C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.918,37C	194.348,34	2.558,62	854.128,65C
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	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	860.537,12C	194.348,34	2.558,62	668.747,40C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	80.810,00C	27.442,50	0,00	53.367,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	44.390,00C	15.412,50	0,00	28.977,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	31.220,00C	10.830,00	0,00	20.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.200,00C	1.200,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150.399,97C	17.740,97	2.046,72	134.705,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.086,22C	10.000,00	925,75	7.011,97C
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	5.000,00C	6.120,97	1.120,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.620,00C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	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	8.230,00C	1.140,00	0,00	7.090,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	74.410,00C	0,00	0,00	74.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.268,93C	480,00	0,00	5.788,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	273,41C	0,00	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	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.695,36C	2.938,45	0,00	72.756,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.533,67C	1.217,20	0,00	35.316,47C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.161,69C	1.721,25	0,00	27.440,44C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.615,42C	1.186,75	0,00	24.428,67C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.914,16C	988,96	0,00	6.925,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.901,26C	197,79	0,00	3.703,47C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.127,31C	131.294,64	511,90	209.344,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.135,42C	51.354,69	0,00	35.780,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.109,02C	100,00	0,00	12.009,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.026,40C	1.520,00	0,00	23.506,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.000,00C	49.734,69	0,00	265,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.991,89C	79.939,95	511,90	173.563,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.136,87C	0,00	0,00	2.136,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	40.470,77C	16.916,21	0,00	23.554,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.843,00C	400,00	0,00	21.443,00C
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	20.656,96C	0,00	0,00	20.656,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.857,00C	803,00	0,00	3.054,00C
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	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.252,30C	0,00	0,00	4.252,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.028,61C	5.401,48	0,00	3.627,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.000,00C	39.604,75	511,90	1.907,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.112,98C	800,00	0,00	4.312,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	11.000,00C	6.057,00	0,00	4.943,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00C	9.816,56	0,00	5.183,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.481,59C	140,95	0,00	28.340,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.929,83C	0,00	0,00	1.929,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	15.917,58C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>187.889,06C</b>	<b>13.745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>174.144,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>69.823,18C</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.623,18C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.223,18C	0,00	0,00	38.223,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.600,00C	7.200,00	0,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>118.065,88C</b>	<b>6.545,03</b>	<b>0,00</b>	<b>111.520,85C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	57.729,76C	0,00	0,00	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	5.297,37	0,00	6.589,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.559,70C	1.247,66	0,00	7.312,04C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132.000,00C</b>	<b>48.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.295,50C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>132.000,00C</b>	<b>48.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.295,50C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>132.000,00C</b>	<b>48.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.295,50C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>132.000,00C</b>	<b>48.704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.295,50C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00C	48.704,50	0,00	1.295,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.196.559,34C</b>	<b>555.448,87</b>	<b>393.737,69</b>	<b>1.034.848,16C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.196.559,34C</b>	<b>555.448,87</b>	<b>345.033,19</b>	<b>986.143,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	633.208,84C	260.702,12	150.683,85	523.190,57C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	633.208,84C	260.702,12	150.683,85	523.190,57C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.366,81C	155.875,51	126.385,19	354.876,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	355.821,54C	126.679,68	106.000,00	335.141,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.540,65C	8.472,79	0,00	15.067,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.363,41	14.363,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	494,89	494,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.004,62C	337,85	0,00	4.666,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.526,89	5.526,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.262,78C	73.007,93	0,00	134.254,85C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	42.627,58C	19.372,14	0,00	23.255,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	159.325,28C	51.207,28	0,00	108.118,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.309,92C	2.428,51	0,00	2.881,41C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.579,25C	31.818,68	24.298,66	34.059,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	17.204,61C	3.562,80	760,58	14.402,39C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	24.374,64C	9.227,56	4.509,76	19.656,84C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.028,32	19.028,32	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563.350,50C	294.746,75	194.349,34	462.953,09C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	186.334,65C	77.216,54	0,00	109.118,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	186.334,65C	77.216,54	0,00	109.118,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	186.334,65C	77.216,54	0,00	109.118,11C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	377.015,85C	217.530,21	194.349,34	353.834,98C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.435,00C	28.877,50	27.442,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.435,00C	12.265,00	10.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.661,81C</b>	<b>7.215,03</b>	<b>17.740,97</b>	<b>18.187,75C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	925,75C	2.739,05	10.000,00	8.186,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.692,39C	0,00	0,00	2.692,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.120,97C	2.624,85	6.120,97	4.617,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.186,28C	711,13	0,00	475,15C
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	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	171,42C	0,00	0,00	171,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	865,00C	0,00	0,00	865,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,45</b>	<b>2.938,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.721,25	1.721,25	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.613,48C</b>	<b>12.023,96</b>	<b>1.186,75</b>	<b>7.776,27C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.758,48C	7.280,00	0,00	4.478,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.200,00C	4.088,96	988,96	3.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	655,00C	655,00	197,79	197,79C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>246.300,24C</b>	<b>127.555,24</b>	<b>131.295,64</b>	<b>250.040,64C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>154.362,35C</b>	<b>36.658,19</b>	<b>51.354,69</b>	<b>169.058,85C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	115.727,30C	23.245,46	100,00	92.581,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	38.635,05C	13.412,73	1.520,00	26.742,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	49.734,69	49.734,69C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>91.937,89C</b>	<b>90.897,05</b>	<b>79.940,95</b>	<b>80.981,79C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.581,09C	1.107,60	0,00	2.473,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	16.916,21	16.916,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.431,99C	7.895,11	0,00	5.536,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.760,00C	2.180,00	0,00	7.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	17.009,20C	4.252,30	0,00	12.756,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.121,48	5.401,48	4.280,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	39.605,75	39.605,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	800,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	9.816,56	9.816,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	13.869,80C	3.608,40	140,95	10.402,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.586,34C	1.571,26	0,00	4.015,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	9.075,53C	2.614,42	0,00	6.461,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.095,33C	250,57	0,00	2.844,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	15.934,97C	8.166,46	0,00	7.768,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	593,64C	204,49	0,00	389,15C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>103.005,32C</b>	<b>38.920,03</b>	<b>13.745,03</b>	<b>77.830,32C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>103.000,00C</b>	<b>33.375,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>76.825,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	97.100,00C	27.475,00	0,00	69.625,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.900,00C	5.900,00	7.200,00	7.200,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>5,32C</b>	<b>5.545,03</b>	<b>6.545,03</b>	<b>1.005,32C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5,32C	4.297,37	5.297,37	1.005,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.247,66	1.247,66	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,50</b>	<b>48.704,50C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,50</b>	<b>48.704,50C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,50</b>	<b>48.704,50C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,50</b>	<b>48.704,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	48.704,50	48.704,50C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>7.742,68C</b>	<b>492.711,69</b>	<b>529.730,07</b>	<b>44.761,06C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.742,68C</b>	<b>492.711,69</b>	<b>529.730,07</b>	<b>44.761,06C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.443,33C</b>	<b>199.435,41</b>	<b>232.552,31</b>	<b>38.560,23C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.443,33C</b>	<b>199.435,41</b>	<b>232.552,31</b>	<b>38.560,23C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.674,30</b>	<b>131.674,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	102.478,47	102.478,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.472,79	8.472,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	14.363,41	14.363,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	494,89	494,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	337,85	337,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.526,89	5.526,89	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.443,33C</b>	<b>39.891,03</b>	<b>73.007,93</b>	<b>38.560,23C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	1.396,12C	10.561,57	19.372,14	10.206,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.872,71C	28.005,77	51.207,28	27.074,22C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	174,50C	1.323,69	2.428,51	1.279,32C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,08</b>	<b>27.870,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.323,38	4.323,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.518,38	4.518,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.028,32	19.028,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.299,35C</b>	<b>293.276,28</b>	<b>297.177,76</b>	<b>6.200,83C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,80C</b>	<b>77.216,54</b>	<b>77.216,54</b>	<b>0,80C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,80C</b>	<b>77.216,54</b>	<b>77.216,54</b>	<b>0,80C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,80C	77.216,54	77.216,54	0,80C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.298,55C</b>	<b>216.059,74</b>	<b>219.961,22</b>	<b>6.200,03C</b>
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.652,50	28.877,50	5.225,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.187,50	15.412,50	5.225,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.265,00	12.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,61</b>	<b>6.981,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.626,60	3.626,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.503,88	1.503,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	711,13	711,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,45</b>	<b>2.938,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.721,25	1.721,25	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,96</b>	<b>15.199,29</b>	<b>835,33C</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.520,00	7.355,33	835,33C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	7.188,96	7.188,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	655,00	655,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.904,64</b>	<b>127.044,34</b>	<b>139,70C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,19</b>	<b>36.658,19</b>	<b>0,00</b>
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	13.412,73	13.412,73	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.246,45</b>	<b>90.386,15</b>	<b>139,70C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	16.916,21	16.916,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.895,11	7.895,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.121,48	1.121,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	39.094,85	39.094,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.431,56	1.571,26	139,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.614,42	2.614,42	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	8.166,46	8.166,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	204,49	204,49	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.298,55C</b>	<b>41.218,58</b>	<b>38.920,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.375,00	33.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.298,55C</b>	<b>7.843,58</b>	<b>5.545,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.298,55C	2.298,55	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.297,37	4.297,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.247,66	1.247,66	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>4.433.943,50C</b>	<b>5.986,90</b>	<b>491.713,42</b>	<b>4.919.670,02C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.433.943,50C</b>	<b>5.986,90</b>	<b>491.713,42</b>	<b>4.919.670,02C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.555.037,22C</b>	<b>997,27</b>	<b>198.438,14</b>	<b>1.752.478,09C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.555.037,22C</b>	<b>997,27</b>	<b>198.438,14</b>	<b>1.752.478,09C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.077.381,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.674,30</b>	<b>1.209.055,63C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	844.178,46C	0,00	102.478,47	946.656,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	76.459,35C	0,00	8.472,79	84.932,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	65.908,59C	0,00	14.363,41	80.272,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	61.641,77C	0,00	494,89	62.136,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.117,80C	0,00	337,85	5.455,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.075,36C	0,00	5.526,89	29.602,25C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>272.293,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.891,03</b>	<b>312.184,92C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	75.976,30C	0,00	10.561,57	86.537,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	186.802,01C	0,00	28.005,77	214.807,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.515,58C	0,00	1.323,69	10.839,27C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>205.362,00C</b>	<b>997,27</b>	<b>26.872,81</b>	<b>231.237,54C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	19.509,01C	760,58	3.562,80	22.311,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	35.625,36C	0,00	4.518,38	40.143,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	150.227,63C	236,69	18.791,63	168.782,57C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.878.906,28C</b>	<b>4.989,63</b>	<b>293.275,28</b>	<b>3.167.191,93C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.213.664,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,54</b>	<b>1.290.881,09C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.213.664,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.216,54</b>	<b>1.290.881,09C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.213.664,55C	0,00	77.216,54	1.290.881,09C
<b>6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.664.841,73C</b>	<b>4.989,63</b>	<b>216.058,74</b>	<b>1.875.910,84C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>131.105,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652,50</b>	<b>154.757,50C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	79.960,00C	0,00	10.187,50	90.147,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	47.345,00C	0,00	12.265,00	59.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.800,00C	0,00	1.200,00	5.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.058,22C</b>	<b>1.813,30</b>	<b>6.981,61</b>	<b>66.226,53C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	21.988,03C	1.813,30	3.626,60	23.801,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.216,20C	0,00	0,00	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	8.879,03C	0,00	1.503,88	10.382,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.813,72C	0,00	711,13	5.524,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.770,00C	0,00	1.140,00	7.910,00C
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	6.731,07C	0,00	0,00	6.731,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	255,17C	0,00	0,00	255,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	815,00C	0,00	0,00	815,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>44.304,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,45</b>	<b>47.243,09C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.466,33C	0,00	1.217,20	24.683,53C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.838,31C	0,00	1.721,25	22.559,56C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>62.471,10C</b>	<b>3.175,33</b>	<b>14.363,96</b>	<b>73.659,73C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.241,52C	75,33	6.520,00	49.686,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.885,84C	3.100,00	7.188,96	18.974,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.343,74C	0,00	655,00	4.998,74C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>736.814,63C</b>	<b>1,00</b>	<b>126.903,64</b>	<b>863.717,27C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>287.502,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,19</b>	<b>324.160,42C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	186.163,68C	0,00	23.245,46	209.409,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	101.338,55C	0,00	13.412,73	114.751,28C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>449.312,40C</b>	<b>1,00</b>	<b>90.245,45</b>	<b>539.556,85C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.282,04C	0,00	1.107,60	10.389,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	79.529,23C	0,00	16.916,21	96.445,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.157,00C	0,00	400,00	16.557,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	55.911,05C	0,00	7.895,11	63.806,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.643,00C	0,00	803,00	7.446,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	14.120,00C	0,00	2.180,00	16.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.799,07C	0,00	4.252,30	37.051,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.771,39C	0,00	1.121,48	13.892,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1,00	39.093,85	39.092,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.190,00C	0,00	200,00	4.390,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	32.648,61C	0,00	3.608,40	36.257,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.729,26C	0,00	1.431,56	10.160,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.924,47C	0,00	2.614,42	23.538,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.974,84C	0,00	250,57	2.225,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	151.726,08C	0,00	8.166,46	159.892,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.906,36C	0,00	204,49	2.110,85C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>629.088,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.218,58</b>	<b>670.306,72C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	286.998,89C	0,00	33.375,00	320.373,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	217.676,82C	0,00	27.475,00	245.151,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	65.505,62C	0,00	5.900,00	71.405,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	0,00	0,00	3.816,45C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>342.089,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,58</b>	<b>349.932,83C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	264.430,69C	0,00	2.298,55	266.729,24C
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	6.108,26C	0,00	4.297,37	10.405,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	61.440,30C	0,00	1.247,66	62.687,96C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.025.022,02C</b>	<b>48.430,44</b>	<b>48.430,44</b>	<b>1.025.022,02C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	48.430,44	48.430,44	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	48.430,44	48.430,44	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	289.446,92C	24.215,22	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	289.446,92C	24.215,22	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.215,22	24.215,22	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	24.215,22	24.215,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	702.858,14C	0,00	24.215,22	727.073,36C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	702.858,14C	0,00	24.215,22	727.073,36C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.086,89</b>	<b>5.843.086,89</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de setembro 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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	318.699,28	417.897,86	Despesa Orçamentária	485.726,52	501.301,03
RECEITA REALIZADA	318.699,28	417.897,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	485.726,52	501.301,03
RECEITA CORRENTE	318.699,28	417.897,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	485.726,52	501.301,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.567,82	271.949,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	197.440,87	172.158,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	204.567,82	271.949,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.440,87	172.158,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	204.567,82	271.949,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.674,30	113.984,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	172.814,88	203.691,85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.891,03	36.123,17
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.752,94	68.257,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.875,54	22.050,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.427,75	11.495,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.285,65	329.142,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.427,75	11.495,80	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	77.216,54	101.569,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.805,91	54.004,35	CONTRIBUIÇÕES	77.216,54	101.569,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.805,91	54.004,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	211.069,11	227.572,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	23.652,50	16.690,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	5.168,31	7.061,31
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.938,45	38.759,48
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.188,63	9.290,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.897,80	80.448,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.902,64	124.912,57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	36.128,31	53.645,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.218,58	30.858,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.913,15	34.531,40			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.531,06	15.033,16			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.684,10	4.080,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.348,31	25.506,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.348,31	25.506,42			
RECEITAS DIVERSAS	4.421,18	1.297,08			
OUTRAS RECEITAS	4.421,18	1.297,08			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	43.690,93	167.700,60	Pagamentos Extraorçamentários	73.810,82	168.198,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.215,22	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.996,17	12.211,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.400,75	11.882,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.694,76	155.489,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.194,85	156.315,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.614.977,68	2.239.439,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.417.830,55	2.155.539,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.614.977,68	2.239.439,81	Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.830,55	2.155.539,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>1.977.367,89</b>	<b>2.825.038,27</b>		<b>1.977.367,89</b>	<b>2.825.038,27</b>

Teresina-PI, 30 de setembro 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	318.699,28	-6.338.884,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	204.567,82	-4.815.432,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	204.567,82	-4.815.432,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	204.567,82	-4.815.432,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	6.427,75	-153.572,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	6.427,75	-153.572,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	45.805,91	-701.919,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	45.805,91	-701.919,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	0,00	-174.459,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	61.897,80	-493.502,20
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	36.128,31	-324.071,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	21.913,15	-198.086,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	12.531,06	-97.468,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	1.684,10	-28.515,90
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	21.348,31	-153.651,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	21.348,31	-153.651,69
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	4.421,18	-15.778,82
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	4.421,18	-15.778,82
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>318.699,28</b>	<b>-6.853.140,34</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.334,44</b>	<b>42.334,44</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>361.033,72</b>	<b>-6.810.805,90</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.171.839,62	361.033,72	522.744,90	485.726,52	6.810.805,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.039.839,62	312.329,22	522.744,90	485.726,52	6.727.510,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.549.365,12	120.539,50	230.557,77	197.440,87	2.428.825,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.549.365,12	120.539,50	230.557,77	197.440,87	2.428.825,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.713.565,48	102.183,98	131.674,30	131.674,30	1.611.381,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	510.799,64	0,00	73.007,93	39.891,03	510.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	325.000,00	18.355,52	25.875,54	25.875,54	306.644,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.490.474,50	191.789,72	292.187,13	288.285,65	4.298.684,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	77.216,54	77.216,54	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	77.216,54	77.216,54	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.904.693,25	191.789,72	214.970,59	211.069,11	2.712.903,53
DIÁRIAS	196.000,00	213.350,00	27.442,50	28.877,50	23.652,50	185.907,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	219.120,00	15.694,25	5.168,31	5.168,31	203.425,75
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	2.938,45	2.938,45	2.938,45	117.061,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	1.186,75	12.023,96	11.188,63	105.513,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.323.242,18	130.782,74	127.042,34	126.902,64	1.192.459,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	922.281,07	13.745,03	38.920,03	41.218,58	908.536,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	132.000,00	48.704,50	0,00	0,00	83.295,50
INVESTIMENTOS	140.000,00	132.000,00	48.704,50	0,00	0,00	83.295,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	132.000,00	48.704,50	0,00	0,00	83.295,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	132.000,00	48.704,50	0,00	0,00	83.295,50
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>361.033,72</b>	<b>522.744,90</b>	<b>485.726,52</b>	<b>6.810.805,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>361.033,72</b>	<b>522.744,90</b>	<b>485.726,52</b>	<b>6.810.805,90</b>

Teresina-PI, 30 de setembro de 2018

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

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

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



Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/09/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.525.966,24</b>	<b>2.269.278,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.123,55</b>	<b>53.827,42</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.417.830,55	2.155.539,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.263,85	27.385,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.031.428,66	30.985,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.031.428,66	30.985,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.575,75	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04	7.031,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75	14.652,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	834,72
ESTOQUES	74.663,99	75.721,03	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.325,20	10.954,56
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.060.291,01</b>	<b>6.265.034,68</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.123,55</b>	<b>53.827,42</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
		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		9.509.133,70	8.480.485,37
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.509.133,70</b>	<b>8.480.485,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.586.257,25</b>	<b>8.534.312,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.586.257,25</b>	<b>8.534.312,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.417.830,55	2.155.539,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.371.837,91	1.002.874,40
ATIVO PERMANENTE	8.168.426,70	6.378.773,70	PASSIVO PERMANENTE	5.365,50	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.209.053,84</b>	<b>7.531.438,39</b>

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	45.992,64	1.152.664,69

Teresina-PI, 30 de setembro 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	318.699,28	417.897,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.567,82	271.949,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	204.567,82	271.949,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	204.567,82	271.949,05
Anuidades Do Exercício - P.F.	172.814,88	203.691,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.752,94	68.257,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.427,75	11.495,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.427,75	11.495,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.805,91	54.004,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.805,91	54.004,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.897,80	80.448,66
MULTAS E JUROS DE MORA	36.128,31	53.645,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.913,15	34.531,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.531,06	15.033,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.684,10	4.080,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.348,31	25.506,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.348,31	25.506,42
RECEITAS DIVERSAS	4.421,18	1.297,08
OUTRAS RECEITAS	4.421,18	1.297,08
OUTROS INGRESSOS	43.690,93	167.700,60
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	485.726,52	501.301,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	197.440,87	172.158,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	197.440,87	172.158,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.674,30	113.984,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.891,03	36.123,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.875,54	22.050,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.285,65	329.142,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	77.216,54	101.569,79
CONTRIBUIÇÕES	77.216,54	101.569,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	211.069,11	227.572,73
DIÁRIAS	23.652,50	16.690,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.168,31	7.061,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.938,45	38.759,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.188,63	9.290,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.902,64	124.912,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.218,58	30.858,41
OUTROS DESEMBOLSOS	73.810,82	168.198,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-197.147,13</b>	<b>-83.900,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	178.019,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.019,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.019,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.019,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-197.147,13</b>	<b>-261.919,72</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.614.977,68	2.239.439,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.417.830,55	2.155.539,09

Teresina-PI, 30 de setembro 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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.416.607,68	5.612.488,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.119.390,95	4.508.964,84
CONTRIBUIÇÕES	5.387.903,34	4.246.416,91	PESSOAL E ENCARGOS	1.791.038,32	1.497.207,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.387.903,34	4.246.416,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.209.055,63	1.028.032,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.387.903,34	4.246.416,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.209.055,63	1.028.032,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.537,83	709.867,17	ENCARGOS PATRONAIS	350.745,15	276.802,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83	709.867,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.000,59	200.134,76
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83	709.867,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.744,56	76.667,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.481,46	451.107,55	BENEFICIOS A PESSOAL	231.237,54	192.372,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06	300.653,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	231.237,54	192.372,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06	300.653,13	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.275.639,34	1.109.249,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40	150.454,42	SERVICOS	1.275.639,34	1.109.249,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40	150.454,42	DIÁRIAS	159.982,50	179.930,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.603,06	58.605,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.053,78	870.713,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.291.281,89	1.423.865,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.425,11	68.263,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.881,89	1.423.865,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.425,11	68.263,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.881,89	1.423.865,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.478,05	23.355,50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	34.947,06	44.908,07	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	761.431,40	478.642,48
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	761.431,40	478.642,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	761.431,40	478.642,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.416.607,68</b>	<b>5.612.488,14</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.119.390,95</b>	<b>4.508.964,84</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.297.216,73</b>	<b>1.103.523,30</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Total</b>	<b>6.416.607,68</b>	<b>5.612.488,14</b>	<b>Total</b>	<b>6.416.607,68</b>	<b>5.612.488,14</b>

Teresina-PI, 30 de setembro 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

