

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.586.257,25D	725.067,50	1.076.074,18	9.235.250,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.525.966,24D	725.067,50	1.076.074,18	2.174.959,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.623,59D	613.349,66	591.300,05	47.673,20D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	25.623,59D	382.524,54	370.025,61	38.122,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	25.623,59D	361.564,54	369.947,11	17.241,02D
1.1.1.1.1.19.01.11 - CEF Conta Nº 3844-7	0,00	20.960,00	78,50	20.881,50D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	0,00	230.825,12	221.274,44	9.550,68D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	0,00	230.825,12	221.274,44	9.550,68D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.392.206,96D	101.760,77	310.639,07	1.183.328,66D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	770.333,58D	3.279,19	225.639,07	547.973,70D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	770.333,58D	3.279,19	225.639,07	547.973,70D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	621.873,38D	98.481,58	85.000,00	635.354,96D
1.1.1.1.1.50.02.16 - CEF Conta Nº 787-8 (CDB FLX)	621.873,38D	98.481,58	85.000,00	635.354,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	615.587,94D	0,00	139.243,84	476.344,10D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	415.840,72D	0,00	34.876,55	380.964,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	93,17	14,67	2.121,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.2.1.01 - ISS a Recuperar/Compensar	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	88,65	10,15	2.121,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.043,04D	88,65	10,15	2.121,54D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.043,04D	78,50	0,00	2.121,54D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	2.043,04D	78,50	0,00	2.121,54D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	10,15	10,15	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	10,15	10,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01D	0,00	0,00	7.060.291,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	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 Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.289.040,52C	508.375,99	498.827,96	8.279.492,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.123,55C	508.375,99	498.827,96	67.575,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.263,85C	191.485,91	188.931,26	47.709,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	835,33C	126.696,03	125.860,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.783,22	6.783,22	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	8.578,14	8.578,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.428,52C	49.428,52	47.709,20	47.709,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.428,52C	49.428,52	47.709,20	47.709,20C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	39.221,83C	39.221,83	37.926,19	37.926,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.697,83C	11.697,83	11.255,86	11.255,86C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	449,78C	449,78	409,99	409,99C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	27.074,22C	27.074,22	26.260,34	26.260,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.365,50C	222.504,67	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	210,25C	210,25	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.279,32C	1.279,32	1.226,37	1.226,37C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.146,53C	8.146,53	9.333,10	9.333,10C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	64,13C	64,13	64,13	64,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.599,98C	1.599,98	550,62	550,62C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.868,79C	5.800,35	3.174,35	242,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	1.984,59C	1.984,59	1.984,59	1.984,59C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	5.340,61C	6.011,58	4.062,69	3.391,72C
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	5.119.390,95D	453.668,34	2.293,78	5.570.765,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.791.038,32D	190.384,25	837,64	1.980.584,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	946.656,93D	106.572,39	0,00	1.053.229,32D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	84.932,14D	7.643,21	0,00	92.575,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.272,00D	9.046,56	0,00	89.318,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	62.136,66D	1.319,70	0,00	63.456,36D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	5.455,65D	320,59	0,00	5.776,24D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.602,25D	3.015,52	0,00	32.617,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	350.745,15D	37.179,28	0,00	387.924,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.000,59D	27.396,27	0,00	281.396,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.000,59D	27.396,27	0,00	281.396,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	241.882,00D	26.169,90	0,00	268.051,90D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	12.118,59D	1.226,37	0,00	13.344,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.782,57D	17.971,55	30,00	186.724,12D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	22.311,23D	2.768,00	807,64	24.271,59D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	40.143,74D	4.547,45	0,00	44.691,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.275.639,34D	134.972,14	855,34	1.409.756,14D
3.3.2 - SERVICOS	1.275.639,34D	134.972,14	855,34	1.409.756,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	95.372,50D	18.887,50	0,00	114.260,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	59.610,00D	8.275,00	0,00	67.885,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	600,00	0,00	5.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.603,06D	9.785,43	106,33	86.282,16D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.603,06D	9.785,43	106,33	86.282,16D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	50.521,52D	5.150,00	106,33	55.565,19D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	21.082,80D	3.727,20	0,00	24.810,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.998,74D	908,23	0,00	5.906,97D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.053,78D	97.424,21	749,01	1.135.728,98D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.039.053,78D	97.424,21	749,01	1.135.728,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	327.260,04D	40.824,75	0,00	368.084,79D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	209.409,14D	23.145,46	0,00	232.554,60D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	117.850,90D	15.172,73	0,00	133.023,63D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	664.550,65D	56.599,46	749,01	720.401,10D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	10.389,64D	1.053,68	0,00	11.443,32D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	96.445,44D	1.422,65	0,00	97.868,09D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.557,00D	600,00	0,00	17.157,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	63.806,16D	9.016,90	0,00	72.823,06D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	7.446,00D	730,00	0,00	8.176,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	19.300,00D	2.180,00	0,00	21.480,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	37.051,37D	4.252,30	0,00	41.303,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.292,87D	4.280,00	0,00	18.572,87D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	157.822,92D	0,00	0,00	157.822,92D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.390,00D	200,00	0,00	4.590,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.816,56	0,00	9.816,56D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	36.257,01D	3.608,40	0,00	39.865,41D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	13.023,74D	1.291,66	0,00	14.315,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	23.538,89D	3.471,04	749,01	26.260,92D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	159.892,54D	8.184,05	0,00	168.076,59D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.111,66D	184,65	0,00	2.296,31D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.225,41D	250,57	0,00	2.475,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.243,09D	0,00	0,00	47.243,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.683,53D	0,00	0,00	24.683,53D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	22.559,56D	0,00	0,00	22.559,56D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.291.281,89D	69.288,68	0,80	1.360.569,77D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
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	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	329.350,00D	56.875,00	600,00	385.625,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	247.602,55D	49.675,00	0,00	297.277,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	71.405,62D	7.200,00	600,00	78.005,62D
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	432.081,40D	2.148,27	0,00	434.229,67D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	335.277,81D	0,00	0,00	335.277,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.405,63D	217,69	0,00	10.623,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	62.787,96D	1.930,58	0,00	64.718,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.416.607,68C	0,00	109.915,91	6.526.523,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
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	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	266.499,83C	0,00	20.657,16	287.156,99C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	159.474,50C	0,00	12.032,50	171.507,00C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66C	0,00	458,00	4.470,66C
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	31.999,41C	0,00	2.690,75	34.690,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.097,31C	0,00	1.202,11	15.299,42C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.481,46C	0,00	44.215,42	411.696,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.123,42C	0,00	3.314,41	29.437,83C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	142.198,70C	0,00	19.510,89	161.709,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.776,90C	0,00	473,66	4.250,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	109.237,04C	0,00	14.155,69	123.392,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
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	54.425,11C	0,00	3.425,18	57.850,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.425,11C	0,00	3.425,18	57.850,29C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	18.565,42C	0,00	1.573,22	20.138,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	912,63C	0,00	510,04	1.422,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	34.947,06C	0,00	1.341,92	36.288,98C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.947,06C	0,00	1.341,92	36.288,98C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	23,20	353,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	34.617,06C	0,00	1.318,72	35.935,78C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	0,00	0,00	2.501,88C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	32.115,18C	0,00	1.318,72	33.433,90C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26D	164.000,00	164.000,00	15.368.701,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.343.679,24D	164.000,00	164.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	688.714,62D	0,00	0,00	688.714,62D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62D	164.000,00	164.000,00	7.171.839,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	82.000,00	82.000,00	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	0,00	0,00	6.343.125,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	0,00	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	0,00	1.424.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.000,00	82.000,00	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	82.000,00	0,00	394.997,02D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.001.711,64C	0,00	82.000,00	1.083.711,64C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	688.714,62D	82.000,00	82.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.314,62D	0,00	0,00	860.314,62D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	870.314,62D	0,00	0,00	870.314,62D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	17.350,00D	0,00	0,00	17.350,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84.920,00D	0,00	0,00	84.920,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.063,55D	0,00	0,00	202.063,55D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.063,55D	0,00	0,00	113.063,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.281,07D	0,00	0,00	576.281,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.822,07D	0,00	0,00	223.822,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	193.000,00D	0,00	0,00	193.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	352.459,00D	0,00	0,00	352.459,00D
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
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00C	17.000,00	82.000,00	73.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	42.000,00	40.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26C	1.567.206,08	1.567.206,08	15.368.701,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.343.679,24C	1.567.206,08	1.567.206,08	14.343.679,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.171.839,62C	284.036,30	284.036,30	7.171.839,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.773.723,25C	284.036,30	0,00	1.489.686,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.259.467,63C	284.036,30	0,00	975.431,33C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	615.439,28C	139.243,84	0,00	476.195,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	243.920,34C	54.731,89	0,00	189.188,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	264.109,96C	71.131,52	0,00	192.978,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	107.780,63C	13.380,43	0,00	94.400,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.443,33C	34.876,55	0,00	203.566,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.443,33C	34.876,55	0,00	203.566,78C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.187,17C	37.040,52	0,00	234.146,65C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.187,17C	37.040,52	0,00	234.146,65C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	83.500,17C	20.657,16	0,00	62.843,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.525,50C	12.032,50	0,00	178.493,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66D	458,00	0,00	4.470,66D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	250,88C	0,00	0,00	250,88C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.999,41D	2.690,75	0,00	4.690,16D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.902,69C	1.202,11	0,00	1.700,58C
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
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	16.344,19C	66.114,62	0,00	49.770,43D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.385,89C	39.537,91	0,00	19.847,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.677,88C	22.825,30	0,00	28.852,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.876,58C	3.314,41	0,00	562,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.801,30C	19.510,89	0,00	28.290,41C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.013,94D	14.629,35	0,00	17.643,29D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.223,10C	473,66	0,00	5.749,44C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.237,04D	14.155,69	0,00	23.392,73D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.721,95C	2.083,26	0,00	8.638,69C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	11.434,58C	1.573,22	0,00	9.861,36C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	712,63D	510,04	0,00	1.222,67D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	27.354,41D	1.318,72	0,00	28.673,13D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	27.354,41D	1.318,72	0,00	28.673,13D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.301,88D	0,00	0,00	2.301,88D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	25.052,53D	1.318,72	0,00	26.371,25D
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
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	5.398.116,37C	0,00	284.036,30	5.682.152,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.398.116,37C	0,00	284.036,30	5.682.152,67C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.704.560,72C	0,00	139.243,84	3.843.804,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.656.079,66C	0,00	54.731,89	1.710.811,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.735.890,04C	0,00	71.131,52	1.807.021,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	312.219,37C	0,00	13.380,43	325.599,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65C	0,00	0,00	371,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	461.556,67C	0,00	34.876,55	496.433,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	461.556,67C	0,00	34.876,55	496.433,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	266.499,83C	0,00	20.657,16	287.156,99C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	159.474,50C	0,00	12.032,50	171.507,00C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66C	0,00	458,00	4.470,66C
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	31.999,41C	0,00	2.690,75	34.690,16C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.097,31C	0,00	1.202,11	15.299,42C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	539.055,81C	0,00	66.114,62	605.170,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	300.814,11C	0,00	39.537,91	340.352,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.322,12C	0,00	22.825,30	191.147,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.123,42C	0,00	3.314,41	29.437,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	142.198,70C	0,00	19.510,89	161.709,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	113.013,94C	0,00	14.629,35	127.643,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.776,90C	0,00	473,66	4.250,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	109.237,04C	0,00	14.155,69	123.392,73C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	18.565,42C	0,00	1.573,22	20.138,64C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	912,63C	0,00	510,04	1.422,67C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	23,20	353,20C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	23,20	353,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00C	0,00	23,20	353,20C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	47.554,41C	0,00	1.318,72	48.873,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	47.554,41C	0,00	1.318,72	48.873,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	0,00	0,00	2.501,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	45.052,53C	0,00	1.318,72	46.371,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62C	1.283.169,78	1.283.169,78	7.171.839,62C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.172.560,38C	332.709,26	92.056,92	931.908,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.089.264,88C	176.781,16	10.056,92	922.540,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	235.136,23C	31.353,33	30,00	203.812,90C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	235.136,23C	31.353,33	30,00	203.812,90C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.633,36C	13.381,78	0,00	136.251,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	19.266,69C	0,00	0,00	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	32.728,00C	9.046,56	0,00	23.681,44C
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	63.863,34C	1.319,70	0,00	62.543,64C
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	12.397,75C	3.015,52	0,00	9.382,23C
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	59.703,23C	17.971,55	30,00	41.761,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199,42C	0,00	0,00	199,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.417,43C	17.971,55	30,00	41.475,88C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.128,65C	145.427,83	10.026,92	718.727,74C
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
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	668.747,40C	145.427,83	10.026,92	533.346,49C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.367,50C	27.762,50	0,00	25.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.977,50C	18.887,50	0,00	10.090,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.390,00C	8.275,00	0,00	12.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.000,00C	600,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.705,72C	6.172,17	475,15	129.008,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.011,97C	0,00	0,00	7.011,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	91,41C	0,00	0,00	91,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.620,00C	3.095,15	475,15	0,00
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	1.697,02	0,00	3.302,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.090,00C	1.380,00	0,00	5.710,00C
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	5.788,93C	0,00	0,00	5.788,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.756,91C	0,00	0,00	72.756,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.316,47C	0,00	0,00	35.316,47C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.440,44C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.428,67C	20.346,45	4.553,81	8.636,03C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.800,00C	18.353,81	4.553,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.925,20C	627,20	0,00	6.298,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.703,47C	1.365,44	0,00	2.338,03C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.344,57C	58.126,04	4.192,64	155.411,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.780,73C	3.280,00	0,00	32.500,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.009,02C	0,00	0,00	12.009,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	23.506,40C	3.280,00	0,00	20.226,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	265,31C	0,00	0,00	265,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	173.563,84C	54.846,04	4.192,64	122.910,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.136,87C	2.362,50	225,63	0,00
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	23.554,56C	1.422,65	0,00	22.131,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.443,00C	10.600,00	0,00	10.843,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.656,96C	24.589,94	3.932,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.054,00C	730,00	0,00	2.324,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.627,13C	0,00	0,00	3.627,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.907,15C	0,00	0,00	1.907,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.312,98C	0,00	0,00	4.312,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.943,00C	0,00	0,00	4.943,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.183,44C	0,00	0,00	5.183,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.340,64C	140,95	0,00	28.199,69C
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	15.000,00	34,03	951,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.144,03C	33.020,67	805,32	141.928,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.623,18C	20.000,00	800,00	43.423,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.223,18C	20.000,00	200,00	18.423,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.400,00C	0,00	600,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	111.520,85C	13.020,67	5,32	98.505,50C
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	11.000,00	0,00	8.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.589,05C	90,09	5,32	6.504,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.312,04C	1.930,58	0,00	5.381,46C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	65.000,00	2.065,90C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	62.934,10	65.000,00	2.065,90C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.295,50C	92.994,00	17.000,00	7.301,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.295,50C	0,00	0,00	1.295,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.994,00	17.000,00	6.006,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034.848,16C	473.589,16	253.003,04	814.262,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	986.143,66C	473.589,16	179.074,94	691.629,44C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	523.190,57C	190.414,25	32.190,97	364.967,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	523.190,57C	190.414,25	32.190,97	364.967,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.876,49C	127.917,97	13.381,78	240.340,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	335.141,86C	106.572,39	0,00	228.569,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.067,86C	7.643,21	0,00	7.424,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.046,56	9.046,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.666,77C	320,59	0,00	4.346,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.015,52	3.015,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.254,85C	37.179,28	0,00	97.075,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	23.255,44C	9.783,01	0,00	13.472,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	108.118,00C	26.169,90	0,00	81.948,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.881,41C	1.226,37	0,00	1.655,04C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.059,23C	25.317,00	18.809,19	27.551,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	14.402,39C	2.768,00	807,64	12.442,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	19.656,84C	4.547,45	0,00	15.109,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.001,55	18.001,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.953,09C	283.174,91	146.883,97	326.662,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	353.834,98C	213.886,23	146.883,17	286.831,92C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	27.762,50	27.762,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.887,50	18.887,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.187,75C	10.339,05	6.172,17	14.020,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.186,70C	3.005,27	0,00	5.181,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.692,39C	2.692,39	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.617,09C	1.581,44	0,00	3.035,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	475,15C	1.171,37	3.095,15	2.398,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.697,02	1.697,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	171,42C	28,58	0,00	142,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	865,00C	0,00	0,00	865,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.776,27C	14.339,24	20.452,78	13.889,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.478,48C	9.703,81	18.460,14	13.234,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.100,00C	3.727,20	627,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	197,79C	908,23	1.365,44	655,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.040,64C	101.616,85	58.875,05	207.298,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.058,85C	40.824,75	3.280,00	131.514,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	92.581,84C	23.145,46	0,00	69.436,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	26.742,32C	15.172,73	3.280,00	14.849,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.734,69C	2.506,56	0,00	47.228,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.981,79C	60.792,10	55.595,05	75.784,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.473,49C	1.279,31	2.362,50	3.556,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.422,65	1.422,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	10.600,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.536,88C	12.949,88	24.589,94	17.176,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.580,00C	2.180,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.756,90C	4.252,30	0,00	8.504,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	600,00C	200,00	0,00	400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00C	6.057,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56C	9.816,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.402,35C	3.608,40	140,95	6.934,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.015,08C	1.291,66	0,00	2.723,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.461,11C	3.471,04	749,01	3.739,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.844,76C	250,57	0,00	2.594,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	7.768,51C	8.218,08	15.000,00	14.550,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	389,15C	184,65	0,00	204,50C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.830,32C	59.828,59	33.620,67	51.622,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.825,00C	57.675,00	20.600,00	39.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	69.625,00C	49.875,00	20.000,00	39.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.200,00C	7.800,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.005,32C	2.153,59	13.020,67	11.872,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.005,32C	223,01	90,09	872,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.930,58	1.930,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	62.934,10	62.934,10C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	62.934,10	62.934,10C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.704,50C	0,00	10.994,00	59.698,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	48.704,50C	0,00	0,00	48.704,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	10.994,00	10.994,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	44.761,06C	472.410,97	467.992,63	40.342,72C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	44.761,06C	472.410,97	467.992,63	40.342,72C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	38.560,23C	192.602,84	191.221,89	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.560,23C	192.602,84	191.221,89	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.917,97	127.917,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	106.572,39	106.572,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.643,21	7.643,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.046,56	9.046,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	320,59	320,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.015,52	3.015,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23C	38.560,23	37.179,28	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.074,22C	27.074,22	26.169,90	26.169,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.279,32C	1.279,32	1.226,37	1.226,37C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.124,64	26.124,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.575,64	3.575,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.547,45	4.547,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.001,55	18.001,55	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,83C	279.808,13	276.770,74	3.163,44C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,03C	210.518,65	207.482,06	3.163,44C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.225,00C	32.987,50	27.762,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.225,00C	24.112,50	18.887,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.855,65	12.855,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.997,02	5.997,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.692,39	2.692,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.581,44	1.581,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	696,22	696,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	28,58	28,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835,33C	10.561,32	9.816,43	90,44C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	835,33C	6.016,33	5.181,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.727,20	3.727,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	817,79	908,23	90,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139,70C	97.490,91	97.424,21	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.824,75	40.824,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	15.172,73	15.172,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.506,56	2.506,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139,70C	56.666,16	56.599,46	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.053,68	1.053,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.422,65	1.422,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.016,90	9.016,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	730,00	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.252,30	4.252,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.057,00	6.057,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.816,56	9.816,56	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	139,70C	1.431,36	1.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.471,04	3.471,04	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	8.184,05	8.184,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	184,65	184,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.623,27	59.623,27	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.475,00	57.475,00	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	46.675,00	49.675,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.148,27	2.148,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	217,69	217,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.930,58	1.930,58	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.919.670,02C	4.460,39	470.117,19	5.385.326,82C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.919.670,02C	4.460,39	470.117,19	5.385.326,82C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.752.478,09C	837,64	191.765,20	1.943.405,65C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.478,09C	837,64	191.765,20	1.943.405,65C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.055,63C	0,00	127.917,97	1.336.973,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	946.656,93C	0,00	106.572,39	1.053.229,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	84.932,14C	0,00	7.643,21	92.575,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.272,00C	0,00	9.046,56	89.318,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	62.136,66C	0,00	1.319,70	63.456,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.455,65C	0,00	320,59	5.776,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.602,25C	0,00	3.015,52	32.617,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.184,92C	0,00	38.560,23	350.745,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	86.537,87C	0,00	10.206,69	96.744,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	214.807,78C	0,00	27.074,22	241.882,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.839,27C	0,00	1.279,32	12.118,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.237,54C	837,64	25.287,00	255.686,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	22.311,23C	807,64	2.768,00	24.271,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	40.143,74C	0,00	4.547,45	44.691,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.782,57C	30,00	17.971,55	186.724,12C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.191,93C	3.622,75	278.351,99	3.441.921,17C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.910,84C	3.622,75	209.063,31	2.081.351,40C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	154.757,50C	0,00	32.987,50	187.745,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.147,50C	0,00	24.112,50	114.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.610,00C	0,00	8.275,00	67.885,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	0,00	600,00	5.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66.226,53C	2.991,75	12.855,65	76.090,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.801,33C	2.991,75	5.997,02	26.806,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.216,20C	0,00	2.692,39	12.908,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.382,91C	0,00	1.581,44	11.964,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.524,85C	0,00	696,22	6.221,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.910,00C	0,00	1.380,00	9.290,00C
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	480,00	7.211,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	255,17C	0,00	28,58	283,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	815,00C	0,00	0,00	815,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.243,09C	0,00	0,00	47.243,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.683,53C	0,00	0,00	24.683,53C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	22.559,56C	0,00	0,00	22.559,56C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.659,73C	31,00	10.454,99	84.083,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.686,19C	31,00	5.910,00	55.565,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.974,80C	0,00	3.727,20	22.702,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.998,74C	0,00	817,79	5.816,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.717,27C	0,00	96.741,90	960.459,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	324.160,42C	0,00	40.824,75	364.985,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	209.409,14C	0,00	23.145,46	232.554,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	114.751,28C	0,00	15.172,73	129.924,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.506,56	2.506,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.556,85C	0,00	55.917,15	595.474,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.389,64C	0,00	1.053,68	11.443,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	96.445,44C	0,00	1.422,65	97.868,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.557,00C	0,00	600,00	17.157,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	63.806,16C	0,00	9.016,90	72.823,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.446,00C	0,00	657,00	8.103,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.300,00C	0,00	2.180,00	18.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.051,37C	0,00	4.252,30	41.303,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.892,87C	0,00	4.280,00	18.172,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	39.092,85C	0,00	0,00	39.092,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.390,00C	0,00	200,00	4.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	9.816,56	9.816,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	36.257,01C	0,00	3.608,40	39.865,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.160,82C	0,00	1.431,36	11.592,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.538,89C	0,00	2.722,03	26.260,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.225,41C	0,00	250,57	2.475,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	159.892,54C	0,00	8.184,05	168.076,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.110,85C	0,00	184,65	2.295,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.306,72C	600,00	56.023,27	725.729,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	320.373,89C	600,00	53.875,00	373.648,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	245.151,82C	0,00	46.675,00	291.826,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	71.405,62C	600,00	7.200,00	78.005,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	0,00	0,00	3.816,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	349.932,83C	0,00	2.148,27	352.081,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	266.729,24C	0,00	0,00	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	10.405,63C	0,00	217,69	10.623,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	62.687,96C	0,00	1.930,58	64.618,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	0,00	0,00	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,00	0,00	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,00	0,00	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	265.231,70C	0,00	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	265.231,70C	0,00	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	727.073,36C	0,00	0,00	727.073,36C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	727.073,36C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.418.317,91	3.418.317,91	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro 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	284.036,30	368.364,91	Despesa Orçamentária	465.656,80	526.181,36
RECEITA REALIZADA	284.036,30	368.364,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	465.656,80	526.181,36
RECEITA CORRENTE	284.036,30	368.364,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	465.656,80	526.181,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.120,39	225.429,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	190.927,56	165.194,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	174.120,39	225.429,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.927,56	165.194,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.120,39	225.429,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.917,97	106.566,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.243,84	151.279,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23	36.968,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.876,55	74.150,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.449,36	21.659,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.760,77	11.412,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.729,24	360.987,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.760,77	11.412,94	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	69.288,68	88.506,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.040,52	51.200,50	CONTRIBUIÇÕES	69.288,68	88.506,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.040,52	51.200,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.440,56	272.480,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	32.987,50	24.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	9.863,90	12.309,70
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.059,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.423,99	8.523,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.114,62	80.322,27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.741,90	175.984,08

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	39.537,91	53.297,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.423,27	41.554,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.825,30	35.278,32			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.629,35	14.576,66			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.083,26	3.442,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20				
RESTITUIÇÕES	23,20				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.234,79	26.330,06			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.234,79	26.330,06			
RECEITAS DIVERSAS	1.318,72	695,06			
OUTRAS RECEITAS	1.318,72	695,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	30.850,00	161.743,03	Pagamentos Extraorçamentários	36.058,19	161.367,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.047,28	13.918,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.996,17	12.211,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.802,72	147.824,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.062,02	149.156,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.417.830,55	2.155.539,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.231.001,86	1.998.098,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.830,55	2.155.539,09	Caixa e Equivalente de Caixa	1.231.001,86	1.998.098,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.732.716,85	2.685.647,03		1.732.716,85	2.685.647,03

Teresina-PI, 31 de outubro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	284.036,30	-6.373.547,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	6.760,77	-153.239,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	6.760,77	-153.239,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	37.040,52	-710.684,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	37.040,52	-710.684,48
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	66.114,62	-489.285,38
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	39.537,91	-320.662,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	22.825,30	-197.174,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.629,35	-95.370,65
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.083,26	-28.116,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	25.234,79	-149.765,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	25.234,79	-149.765,21
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	1.318,72	-18.881,28
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	1.318,72	-18.881,28
RECEITA DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	-6.887.803,32
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	-6.887.803,32
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.171.839,62	240.652,34	461.238,46	465.656,80	6.931.187,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.039.839,62	166.724,24	461.238,46	465.656,80	6.873.115,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.549.365,12	31.323,33	189.546,61	190.927,56	2.518.041,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.549.365,12	31.323,33	189.546,61	190.927,56	2.518.041,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.713.565,48	13.381,78	127.917,97	127.917,97	1.700.183,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	510.799,64	0,00	37.179,28	38.560,23	510.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	325.000,00	17.941,55	24.449,36	24.449,36	307.058,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.490.474,50	135.400,91	271.691,85	274.729,24	4.355.073,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	69.287,88	69.288,68	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	69.287,88	69.288,68	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	135.400,91	202.403,97	205.440,56	2.769.292,34
DIÁRIAS	196.000,00	213.350,00	27.762,50	27.762,50	32.987,50	185.587,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	219.120,00	5.697,02	9.863,90	9.863,90	213.422,98
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	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	15.792,64	9.679,10	10.423,99	90.907,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.323.242,18	53.933,40	96.675,20	96.741,90	1.269.308,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	922.281,07	32.215,35	58.423,27	55.423,27	890.065,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
INVESTIMENTOS	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	62.934,10	0,00	0,00	2.065,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	67.000,00	10.994,00	0,00	0,00	56.006,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	7.171.839,62	240.652,34	461.238,46	465.656,80	6.931.187,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	43.383,96	0,00	0,00	-43.383,96
TOTAL	6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	461.238,46	465.656,80	6.887.803,32

Teresina-PI, 31 de outubro de 2018

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

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

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



Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.174.959,56	2.113.683,71	PASSIVO CIRCULANTE	67.575,52	84.525,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.001,86	1.998.098,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.709,20	56.028,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	857.308,27	20.485,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	857.308,27	20.485,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.073,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.121,54	7.068,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01	14.258,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.576,61
ESTOQUES	84.527,89	88.030,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.376,31	12.661,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01	6.265.034,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	36.615,73	238.586,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.023.675,28	6.026.448,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.452.695,65	1.455.469,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	67.575,52	84.525,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.167.675,05	8.294.193,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.167.675,05	8.294.193,09
TOTAL	9.235.250,57	8.378.718,39	TOTAL	9.235.250,57	8.378.718,39
ATIVO FINANCEIRO	1.231.001,86	1.998.098,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.143.996,26	683.503,29
ATIVO PERMANENTE	8.004.248,71	6.380.620,30	PASSIVO PERMANENTE	3.073,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.088.181,31	7.695.215,10

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	87.005,60	1.314.594,80

Teresina-PI, 31 de outubro de 2018

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

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	284.036,30	368.364,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.120,39	225.429,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	174.120,39	225.429,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.120,39	225.429,20
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.243,84	151.279,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.876,55	74.150,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.760,77	11.412,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.760,77	11.412,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.040,52	51.200,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.040,52	51.200,50
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	66.114,62	80.322,27
MULTAS E JUROS DE MORA	39.537,91	53.297,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.825,30	35.278,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.629,35	14.576,66
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.083,26	3.442,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.234,79	26.330,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.234,79	26.330,06
RECEITAS DIVERSAS	1.318,72	695,06
OUTRAS RECEITAS	1.318,72	695,06
OUTROS INGRESSOS	30.850,00	161.743,03
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	465.656,80	526.181,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	190.927,56	165.194,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.927,56	165.194,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.917,97	106.566,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23	36.968,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.449,36	21.659,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.729,24	360.987,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	69.288,68	88.506,38
CONTRIBUIÇÕES	69.288,68	88.506,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.440,56	272.480,81
DIÁRIAS	32.987,50	24.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.863,90	12.309,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.059,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.423,99	8.523,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.741,90	175.984,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.423,27	41.554,28
OUTROS DESEMBOLSOS	36.058,19	161.367,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-186.828,69	-157.441,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	178.019,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.019,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.019,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-178.019,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-186.828,69	-335.460,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.417.830,55	2.155.539,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.231.001,86	1.998.098,09

Teresina-PI, 31 de outubro 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	6.526.523,59	5.970.353,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.570.765,51	5.053.122,43
CONTRIBUIÇÕES	5.413.138,13	4.487.676,57	PESSOAL E ENCARGOS	1.980.584,93	1.691.946,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.413.138,13	4.487.676,57	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.336.973,60	1.134.599,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.413.138,13	4.487.676,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.336.973,60	1.134.599,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS	387.924,43	343.314,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.396,86	248.910,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	106.527,57	94.404,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	411.696,88	512.375,47	BENEFICIOS A PESSOAL	255.686,90	214.032,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	318.790,71	350.508,11	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	255.686,90	214.032,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	318.790,71	350.508,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.409.756,14	1.327.866,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.906,17	161.867,36	SERVICOS	1.409.756,14	1.327.866,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.906,17	161.867,36	DIÁRIAS	187.745,00	203.980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.282,16	67.128,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.728,98	1.056.757,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.360.569,77	1.513.113,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29	72.400,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.169,77	1.513.113,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29	72.400,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.169,77	1.513.113,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.561,31	26.797,67	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	36.288,98	45.603,13	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	819.854,67	520.196,76
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	819.854,67	520.196,76
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	819.854,67	520.196,76
Total das Variações Ativas :	6.526.523,59	5.970.353,45	Total das Variações Passivas :	5.570.765,51	5.053.122,43
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	955.758,08	917.231,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.526.523,59	5.970.353,45	Total	6.526.523,59	5.970.353,45

Teresina-PI, 31 de outubro 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.586.257,25D	725.067,50	1.076.074,18	9.235.250,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.525.966,24D	725.067,50	1.076.074,18	2.174.959,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.417.830,55D	715.110,43	901.939,12	1.231.001,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.623,59D	613.349,66	591.300,05	47.673,20D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	25.623,59D	382.524,54	370.025,61	38.122,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	25.623,59D	361.564,54	369.947,11	17.241,02D
1.1.1.1.1.19.01.11 - CEF Conta Nº 3844-7	0,00	20.960,00	78,50	20.881,50D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	0,00	230.825,12	221.274,44	9.550,68D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	0,00	230.825,12	221.274,44	9.550,68D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.392.206,96D	101.760,77	310.639,07	1.183.328,66D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	770.333,58D	3.279,19	225.639,07	547.973,70D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	770.333,58D	3.279,19	225.639,07	547.973,70D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	621.873,38D	98.481,58	85.000,00	635.354,96D
1.1.1.1.1.50.02.16 - CEF Conta Nº 787-8 (CDB FLX)	621.873,38D	98.481,58	85.000,00	635.354,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.031.428,66D	0,00	174.120,39	857.308,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	615.587,94D	0,00	139.243,84	476.344,10D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	415.840,72D	0,00	34.876,55	380.964,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	93,17	14,67	2.121,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.2.1.01 - ISS a Recuperar/Compensar	0,00	4,52	4,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	88,65	10,15	2.121,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.043,04D	88,65	10,15	2.121,54D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.043,04D	78,50	0,00	2.121,54D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	2.043,04D	78,50	0,00	2.121,54D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	10,15	10,15	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	10,15	10,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	74.663,99D	9.863,90	0,00	84.527,89D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01D	0,00	0,00	7.060.291,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	0,00	0,00	36.615,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	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 Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.289.040,52C	508.375,99	498.827,96	8.279.492,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.123,55C	508.375,99	498.827,96	67.575,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.263,85C	191.485,91	188.931,26	47.709,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	835,33C	142.057,39	141.222,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	835,33C	126.696,03	125.860,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.783,22	6.783,22	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	8.578,14	8.578,14	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.428,52C	49.428,52	47.709,20	47.709,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.428,52C	49.428,52	47.709,20	47.709,20C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	39.221,83C	39.221,83	37.926,19	37.926,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.697,83C	11.697,83	11.255,86	11.255,86C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	449,78C	449,78	409,99	409,99C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	27.074,22C	27.074,22	26.260,34	26.260,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.575,75C	222.714,92	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.365,50C	222.504,67	220.212,17	3.073,00C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	210,25C	210,25	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.958,75C	16.890,31	14.348,57	11.417,01C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.279,32C	1.279,32	1.226,37	1.226,37C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.146,53C	8.146,53	9.333,10	9.333,10C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	64,13C	64,13	64,13	64,13C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.599,98C	1.599,98	550,62	550,62C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.868,79C	5.800,35	3.174,35	242,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	69.288,68	69.288,68	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.325,20C	7.996,17	6.047,28	5.376,31C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	1.984,59C	1.984,59	1.984,59	1.984,59C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	5.340,61C	6.011,58	4.062,69	3.391,72C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.211.916,97C	0,00	0,00	8.211.916,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficit Acumulados De Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.119.390,95D	453.668,34	2.293,78	5.570.765,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.791.038,32D	190.384,25	837,64	1.980.584,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.209.055,63D	127.917,97	0,00	1.336.973,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	946.656,93D	106.572,39	0,00	1.053.229,32D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	84.932,14D	7.643,21	0,00	92.575,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.272,00D	9.046,56	0,00	89.318,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	62.136,66D	1.319,70	0,00	63.456,36D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	5.455,65D	320,59	0,00	5.776,24D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.602,25D	3.015,52	0,00	32.617,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	350.745,15D	37.179,28	0,00	387.924,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.000,59D	27.396,27	0,00	281.396,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.000,59D	27.396,27	0,00	281.396,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	241.882,00D	26.169,90	0,00	268.051,90D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	12.118,59D	1.226,37	0,00	13.344,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	96.744,56D	9.783,01	0,00	106.527,57D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	231.237,54D	25.287,00	837,64	255.686,90D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.782,57D	17.971,55	30,00	186.724,12D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	22.311,23D	2.768,00	807,64	24.271,59D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	40.143,74D	4.547,45	0,00	44.691,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.275.639,34D	134.972,14	855,34	1.409.756,14D
3.3.2 - SERVICOS	1.275.639,34D	134.972,14	855,34	1.409.756,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	159.982,50D	27.762,50	0,00	187.745,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	95.372,50D	18.887,50	0,00	114.260,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	59.610,00D	8.275,00	0,00	67.885,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	600,00	0,00	5.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.603,06D	9.785,43	106,33	86.282,16D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.603,06D	9.785,43	106,33	86.282,16D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	50.521,52D	5.150,00	106,33	55.565,19D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	21.082,80D	3.727,20	0,00	24.810,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.998,74D	908,23	0,00	5.906,97D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.053,78D	97.424,21	749,01	1.135.728,98D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.039.053,78D	97.424,21	749,01	1.135.728,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	327.260,04D	40.824,75	0,00	368.084,79D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	209.409,14D	23.145,46	0,00	232.554,60D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	117.850,90D	15.172,73	0,00	133.023,63D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.506,56	0,00	2.506,56D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	664.550,65D	56.599,46	749,01	720.401,10D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	10.389,64D	1.053,68	0,00	11.443,32D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	96.445,44D	1.422,65	0,00	97.868,09D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.557,00D	600,00	0,00	17.157,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	63.806,16D	9.016,90	0,00	72.823,06D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	7.446,00D	730,00	0,00	8.176,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	19.300,00D	2.180,00	0,00	21.480,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	37.051,37D	4.252,30	0,00	41.303,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.292,87D	4.280,00	0,00	18.572,87D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	157.822,92D	0,00	0,00	157.822,92D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.390,00D	200,00	0,00	4.590,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.057,00	0,00	6.057,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.816,56	0,00	9.816,56D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	36.257,01D	3.608,40	0,00	39.865,41D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	13.023,74D	1.291,66	0,00	14.315,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	23.538,89D	3.471,04	749,01	26.260,92D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	159.892,54D	8.184,05	0,00	168.076,59D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.111,66D	184,65	0,00	2.296,31D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.225,41D	250,57	0,00	2.475,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.243,09D	0,00	0,00	47.243,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.683,53D	0,00	0,00	24.683,53D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	22.559,56D	0,00	0,00	22.559,56D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.291.281,89D	69.288,68	0,80	1.360.569,77D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.881,89D	69.288,68	0,80	1.360.169,77D
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	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	761.431,40D	59.023,27	600,00	819.854,67D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	329.350,00D	56.875,00	600,00	385.625,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	247.602,55D	49.675,00	0,00	297.277,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	71.405,62D	7.200,00	600,00	78.005,62D
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	432.081,40D	2.148,27	0,00	434.229,67D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	335.277,81D	0,00	0,00	335.277,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.405,63D	217,69	0,00	10.623,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	62.787,96D	1.930,58	0,00	64.718,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.416.607,68C	0,00	109.915,91	6.526.523,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.387.903,34C	0,00	25.234,79	5.413.138,13C
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 - Obstetiz	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	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	266.499,83C	0,00	20.657,16	287.156,99C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	159.474,50C	0,00	12.032,50	171.507,00C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66C	0,00	458,00	4.470,66C
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	31.999,41C	0,00	2.690,75	34.690,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.097,31C	0,00	1.202,11	15.299,42C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.481,46C	0,00	44.215,42	411.696,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	281.336,06C	0,00	37.454,65	318.790,71C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.123,42C	0,00	3.314,41	29.437,83C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	142.198,70C	0,00	19.510,89	161.709,59C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.776,90C	0,00	473,66	4.250,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	109.237,04C	0,00	14.155,69	123.392,73C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
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	54.425,11C	0,00	3.425,18	57.850,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.425,11C	0,00	3.425,18	57.850,29C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	18.565,42C	0,00	1.573,22	20.138,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	912,63C	0,00	510,04	1.422,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	34.947,06C	0,00	1.341,92	36.288,98C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.947,06C	0,00	1.341,92	36.288,98C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	330,00C	0,00	23,20	353,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	34.617,06C	0,00	1.318,72	35.935,78C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	0,00	0,00	2.501,88C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	32.115,18C	0,00	1.318,72	33.433,90C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26D	164.000,00	164.000,00	15.368.701,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.343.679,24D	164.000,00	164.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	688.714,62D	0,00	0,00	688.714,62D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	0,00	0,00	174.459,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62D	0,00	0,00	514.255,62D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62D	164.000,00	164.000,00	7.171.839,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	82.000,00	82.000,00	6.483.125,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	0,00	0,00	6.343.125,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	0,00	0,00	2.712.965,12D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	0,00	0,00	1.837.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	0,00	1.424.665,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionalis	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	0,00	545.299,64D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	0,00	0,00	123.578,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.000,00	82.000,00	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	82.000,00	0,00	394.997,02D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.001.711,64C	0,00	82.000,00	1.083.711,64C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	688.714,62D	82.000,00	82.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.314,62D	0,00	0,00	860.314,62D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	870.314,62D	0,00	0,00	870.314,62D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	17.350,00D	0,00	0,00	17.350,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84.920,00D	0,00	0,00	84.920,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.063,55D	0,00	0,00	202.063,55D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.063,55D	0,00	0,00	113.063,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.281,07D	0,00	0,00	576.281,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.822,07D	0,00	0,00	223.822,07D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	193.000,00D	0,00	0,00	193.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	352.459,00D	0,00	0,00	352.459,00D
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
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00C	82.000,00	82.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00C	17.000,00	82.000,00	73.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00D	0,00	42.000,00	40.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	0,00	0,00	1.025.022,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26C	1.567.206,08	1.567.206,08	15.368.701,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.343.679,24C	1.567.206,08	1.567.206,08	14.343.679,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.171.839,62C	284.036,30	284.036,30	7.171.839,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.773.723,25C	284.036,30	0,00	1.489.686,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.259.467,63C	284.036,30	0,00	975.431,33C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.882,61C	174.120,39	0,00	679.762,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	615.439,28C	139.243,84	0,00	476.195,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	243.920,34C	54.731,89	0,00	189.188,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	264.109,96C	71.131,52	0,00	192.978,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	107.780,63C	13.380,43	0,00	94.400,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.443,33C	34.876,55	0,00	203.566,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	238.443,33C	34.876,55	0,00	203.566,78C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	73.854,60C	6.760,77	0,00	67.093,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	271.187,17C	37.040,52	0,00	234.146,65C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.187,17C	37.040,52	0,00	234.146,65C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	83.500,17C	20.657,16	0,00	62.843,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.525,50C	12.032,50	0,00	178.493,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66D	458,00	0,00	4.470,66D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	250,88C	0,00	0,00	250,88C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.999,41D	2.690,75	0,00	4.690,16D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.902,69C	1.202,11	0,00	1.700,58C
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
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	16.344,19C	66.114,62	0,00	49.770,43D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	59.385,89C	39.537,91	0,00	19.847,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.677,88C	22.825,30	0,00	28.852,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.876,58C	3.314,41	0,00	562,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.801,30C	19.510,89	0,00	28.290,41C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.013,94D	14.629,35	0,00	17.643,29D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.223,10C	473,66	0,00	5.749,44C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.237,04D	14.155,69	0,00	23.392,73D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.721,95C	2.083,26	0,00	8.638,69C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	11.434,58C	1.573,22	0,00	9.861,36C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	712,63D	510,04	0,00	1.222,67D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00D	23,20	0,00	353,20D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.357,29D	25.234,79	0,00	40.592,08D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	27.354,41D	1.318,72	0,00	28.673,13D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	27.354,41D	1.318,72	0,00	28.673,13D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.301,88D	0,00	0,00	2.301,88D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	25.052,53D	1.318,72	0,00	26.371,25D
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
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	5.398.116,37C	0,00	284.036,30	5.682.152,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.398.116,37C	0,00	284.036,30	5.682.152,67C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.166.117,39C	0,00	174.120,39	4.340.237,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.704.560,72C	0,00	139.243,84	3.843.804,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.656.079,66C	0,00	54.731,89	1.710.811,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.735.890,04C	0,00	71.131,52	1.807.021,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	312.219,37C	0,00	13.380,43	325.599,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65C	0,00	0,00	371,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	461.556,67C	0,00	34.876,55	496.433,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	461.556,67C	0,00	34.876,55	496.433,22C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	86.145,40C	0,00	6.760,77	92.906,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	476.537,83C	0,00	37.040,52	513.578,35C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	266.499,83C	0,00	20.657,16	287.156,99C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	159.474,50C	0,00	12.032,50	171.507,00C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.012,66C	0,00	458,00	4.470,66C
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	31.999,41C	0,00	2.690,75	34.690,16C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.097,31C	0,00	1.202,11	15.299,42C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	539.055,81C	0,00	66.114,62	605.170,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	300.814,11C	0,00	39.537,91	340.352,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.322,12C	0,00	22.825,30	191.147,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.123,42C	0,00	3.314,41	29.437,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	142.198,70C	0,00	19.510,89	161.709,59C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	113.013,94C	0,00	14.629,35	127.643,29C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.776,90C	0,00	473,66	4.250,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	109.237,04C	0,00	14.155,69	123.392,73C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.478,05C	0,00	2.083,26	21.561,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	18.565,42C	0,00	1.573,22	20.138,64C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	912,63C	0,00	510,04	1.422,67C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	23,20	353,20C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	330,00C	0,00	23,20	353,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	330,00C	0,00	23,20	353,20C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	190.357,29C	0,00	25.234,79	215.592,08C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	47.554,41C	0,00	1.318,72	48.873,13C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	47.554,41C	0,00	1.318,72	48.873,13C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	0,00	0,00	2.501,88C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	45.052,53C	0,00	1.318,72	46.371,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62C	1.283.169,78	1.283.169,78	7.171.839,62C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.172.560,38C	332.709,26	92.056,92	931.908,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.089.264,88C	176.781,16	10.056,92	922.540,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	235.136,23C	31.353,33	30,00	203.812,90C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	235.136,23C	31.353,33	30,00	203.812,90C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.633,36C	13.381,78	0,00	136.251,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	19.266,69C	0,00	0,00	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	32.728,00C	9.046,56	0,00	23.681,44C
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	63.863,34C	1.319,70	0,00	62.543,64C
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	12.397,75C	3.015,52	0,00	9.382,23C
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	59.703,23C	17.971,55	30,00	41.761,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	199,42C	0,00	0,00	199,42C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.417,43C	17.971,55	30,00	41.475,88C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.128,65C	145.427,83	10.026,92	718.727,74C
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
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	668.747,40C	145.427,83	10.026,92	533.346,49C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	53.367,50C	27.762,50	0,00	25.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.977,50C	18.887,50	0,00	10.090,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.390,00C	8.275,00	0,00	12.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.000,00C	600,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.705,72C	6.172,17	475,15	129.008,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.011,97C	0,00	0,00	7.011,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	91,41C	0,00	0,00	91,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.620,00C	3.095,15	475,15	0,00
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	1.697,02	0,00	3.302,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.090,00C	1.380,00	0,00	5.710,00C
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	5.788,93C	0,00	0,00	5.788,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	72.756,91C	0,00	0,00	72.756,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.316,47C	0,00	0,00	35.316,47C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.440,44C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.428,67C	20.346,45	4.553,81	8.636,03C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.800,00C	18.353,81	4.553,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.925,20C	627,20	0,00	6.298,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.703,47C	1.365,44	0,00	2.338,03C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.344,57C	58.126,04	4.192,64	155.411,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.780,73C	3.280,00	0,00	32.500,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.009,02C	0,00	0,00	12.009,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	23.506,40C	3.280,00	0,00	20.226,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	265,31C	0,00	0,00	265,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	173.563,84C	54.846,04	4.192,64	122.910,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.136,87C	2.362,50	225,63	0,00
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	23.554,56C	1.422,65	0,00	22.131,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.443,00C	10.600,00	0,00	10.843,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.656,96C	24.589,94	3.932,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.054,00C	730,00	0,00	2.324,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.627,13C	0,00	0,00	3.627,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.907,15C	0,00	0,00	1.907,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.312,98C	0,00	0,00	4.312,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.943,00C	0,00	0,00	4.943,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.183,44C	0,00	0,00	5.183,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.340,64C	140,95	0,00	28.199,69C
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	15.000,00	34,03	951,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.144,03C	33.020,67	805,32	141.928,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	62.623,18C	20.000,00	800,00	43.423,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	38.223,18C	20.000,00	200,00	18.423,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.400,00C	0,00	600,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	111.520,85C	13.020,67	5,32	98.505,50C
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	11.000,00	0,00	8.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.589,05C	90,09	5,32	6.504,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.312,04C	1.930,58	0,00	5.381,46C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.295,50C	155.928,10	82.000,00	9.367,40C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	65.000,00	2.065,90C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	62.934,10	65.000,00	2.065,90C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.295,50C	92.994,00	17.000,00	7.301,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.295,50C	0,00	0,00	1.295,50C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.994,00	17.000,00	6.006,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.034.848,16C	473.589,16	253.003,04	814.262,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	986.143,66C	473.589,16	179.074,94	691.629,44C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	523.190,57C	190.414,25	32.190,97	364.967,29C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	523.190,57C	190.414,25	32.190,97	364.967,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.876,49C	127.917,97	13.381,78	240.340,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	335.141,86C	106.572,39	0,00	228.569,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.067,86C	7.643,21	0,00	7.424,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.046,56	9.046,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.666,77C	320,59	0,00	4.346,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.015,52	3.015,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.254,85C	37.179,28	0,00	97.075,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	23.255,44C	9.783,01	0,00	13.472,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	108.118,00C	26.169,90	0,00	81.948,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.881,41C	1.226,37	0,00	1.655,04C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.059,23C	25.317,00	18.809,19	27.551,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	14.402,39C	2.768,00	807,64	12.442,03C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	19.656,84C	4.547,45	0,00	15.109,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.001,55	18.001,55	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.953,09C	283.174,91	146.883,97	326.662,15C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	109.118,11C	69.288,68	0,80	39.830,23C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	353.834,98C	213.886,23	146.883,17	286.831,92C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	27.762,50	27.762,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.887,50	18.887,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.187,75C	10.339,05	6.172,17	14.020,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.186,70C	3.005,27	0,00	5.181,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2.692,39C	2.692,39	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.617,09C	1.581,44	0,00	3.035,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	475,15C	1.171,37	3.095,15	2.398,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.697,02	1.697,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	171,42C	28,58	0,00	142,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	865,00C	0,00	0,00	865,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.776,27C	14.339,24	20.452,78	13.889,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.478,48C	9.703,81	18.460,14	13.234,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.100,00C	3.727,20	627,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	197,79C	908,23	1.365,44	655,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.040,64C	101.616,85	58.875,05	207.298,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.058,85C	40.824,75	3.280,00	131.514,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	92.581,84C	23.145,46	0,00	69.436,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	26.742,32C	15.172,73	3.280,00	14.849,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.734,69C	2.506,56	0,00	47.228,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.981,79C	60.792,10	55.595,05	75.784,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.473,49C	1.279,31	2.362,50	3.556,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.422,65	1.422,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	10.600,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	5.536,88C	12.949,88	24.589,94	17.176,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.580,00C	2.180,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.756,90C	4.252,30	0,00	8.504,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	600,00C	200,00	0,00	400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00C	6.057,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56C	9.816,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.402,35C	3.608,40	140,95	6.934,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.015,08C	1.291,66	0,00	2.723,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.461,11C	3.471,04	749,01	3.739,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.844,76C	250,57	0,00	2.594,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	7.768,51C	8.218,08	15.000,00	14.550,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	389,15C	184,65	0,00	204,50C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.830,32C	59.828,59	33.620,67	51.622,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.825,00C	57.675,00	20.600,00	39.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	69.625,00C	49.875,00	20.000,00	39.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	7.200,00C	7.800,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.005,32C	2.153,59	13.020,67	11.872,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.005,32C	223,01	90,09	872,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.930,58	1.930,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.704,50C	0,00	73.928,10	122.632,60C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	62.934,10	62.934,10C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	62.934,10	62.934,10C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.704,50C	0,00	10.994,00	59.698,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	48.704,50C	0,00	0,00	48.704,50C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	10.994,00	10.994,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	44.761,06C	472.410,97	467.992,63	40.342,72C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	44.761,06C	472.410,97	467.992,63	40.342,72C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	38.560,23C	192.602,84	191.221,89	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.560,23C	192.602,84	191.221,89	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	127.917,97	127.917,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	106.572,39	106.572,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.643,21	7.643,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	9.046,56	9.046,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	320,59	320,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.015,52	3.015,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23C	38.560,23	37.179,28	37.179,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.206,69C	10.206,69	9.783,01	9.783,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	27.074,22C	27.074,22	26.169,90	26.169,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.279,32C	1.279,32	1.226,37	1.226,37C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.124,64	26.124,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.575,64	3.575,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.547,45	4.547,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.001,55	18.001,55	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,83C	279.808,13	276.770,74	3.163,44C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,80C	69.289,48	69.288,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,03C	210.518,65	207.482,06	3.163,44C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.225,00C	32.987,50	27.762,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	5.225,00C	24.112,50	18.887,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.855,65	12.855,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.997,02	5.997,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.692,39	2.692,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.581,44	1.581,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	696,22	696,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	28,58	28,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835,33C	10.561,32	9.816,43	90,44C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	835,33C	6.016,33	5.181,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.727,20	3.727,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	817,79	908,23	90,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139,70C	97.490,91	97.424,21	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.824,75	40.824,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	15.172,73	15.172,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.506,56	2.506,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	139,70C	56.666,16	56.599,46	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.053,68	1.053,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.422,65	1.422,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.016,90	9.016,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	730,00	73,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.252,30	4.252,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.057,00	6.057,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.816,56	9.816,56	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	139,70C	1.431,36	1.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.471,04	3.471,04	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	8.184,05	8.184,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	184,65	184,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.623,27	59.623,27	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.475,00	57.475,00	3.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	46.675,00	49.675,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.148,27	2.148,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	217,69	217,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.930,58	1.930,58	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.919.670,02C	4.460,39	470.117,19	5.385.326,82C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.919.670,02C	4.460,39	470.117,19	5.385.326,82C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.752.478,09C	837,64	191.765,20	1.943.405,65C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.478,09C	837,64	191.765,20	1.943.405,65C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.055,63C	0,00	127.917,97	1.336.973,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	946.656,93C	0,00	106.572,39	1.053.229,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	84.932,14C	0,00	7.643,21	92.575,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	80.272,00C	0,00	9.046,56	89.318,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	62.136,66C	0,00	1.319,70	63.456,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.455,65C	0,00	320,59	5.776,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	29.602,25C	0,00	3.015,52	32.617,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.184,92C	0,00	38.560,23	350.745,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	86.537,87C	0,00	10.206,69	96.744,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	214.807,78C	0,00	27.074,22	241.882,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.839,27C	0,00	1.279,32	12.118,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.237,54C	837,64	25.287,00	255.686,90C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	22.311,23C	807,64	2.768,00	24.271,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	40.143,74C	0,00	4.547,45	44.691,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	168.782,57C	30,00	17.971,55	186.724,12C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.167.191,93C	3.622,75	278.351,99	3.441.921,17C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.290.881,09C	0,00	69.288,68	1.360.169,77C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.910,84C	3.622,75	209.063,31	2.081.351,40C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	154.757,50C	0,00	32.987,50	187.745,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.147,50C	0,00	24.112,50	114.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	59.610,00C	0,00	8.275,00	67.885,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00C	0,00	600,00	5.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	66.226,53C	2.991,75	12.855,65	76.090,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.801,33C	2.991,75	5.997,02	26.806,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.216,20C	0,00	2.692,39	12.908,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.382,91C	0,00	1.581,44	11.964,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.524,85C	0,00	696,22	6.221,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.910,00C	0,00	1.380,00	9.290,00C
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	480,00	7.211,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	255,17C	0,00	28,58	283,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	815,00C	0,00	0,00	815,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.243,09C	0,00	0,00	47.243,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.683,53C	0,00	0,00	24.683,53C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	22.559,56C	0,00	0,00	22.559,56C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.659,73C	31,00	10.454,99	84.083,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.686,19C	31,00	5.910,00	55.565,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.974,80C	0,00	3.727,20	22.702,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.998,74C	0,00	817,79	5.816,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.717,27C	0,00	96.741,90	960.459,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	324.160,42C	0,00	40.824,75	364.985,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	209.409,14C	0,00	23.145,46	232.554,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	114.751,28C	0,00	15.172,73	129.924,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.506,56	2.506,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.556,85C	0,00	55.917,15	595.474,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.389,64C	0,00	1.053,68	11.443,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	96.445,44C	0,00	1.422,65	97.868,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.557,00C	0,00	600,00	17.157,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	63.806,16C	0,00	9.016,90	72.823,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.446,00C	0,00	657,00	8.103,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.300,00C	0,00	2.180,00	18.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	37.051,37C	0,00	4.252,30	41.303,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.892,87C	0,00	4.280,00	18.172,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	39.092,85C	0,00	0,00	39.092,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.390,00C	0,00	200,00	4.590,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	9.816,56	9.816,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	36.257,01C	0,00	3.608,40	39.865,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.160,82C	0,00	1.431,36	11.592,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.538,89C	0,00	2.722,03	26.260,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.225,41C	0,00	250,57	2.475,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	159.892,54C	0,00	8.184,05	168.076,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.110,85C	0,00	184,65	2.295,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670.306,72C	600,00	56.023,27	725.729,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	320.373,89C	600,00	53.875,00	373.648,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	245.151,82C	0,00	46.675,00	291.826,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	71.405,62C	600,00	7.200,00	78.005,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	0,00	0,00	3.816,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	349.932,83C	0,00	2.148,27	352.081,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	266.729,24C	0,00	0,00	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	10.405,63C	0,00	217,69	10.623,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	62.687,96C	0,00	1.930,58	64.618,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	0,00	0,00	1.025.022,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,00	0,00	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	0,00	0,00	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	265.231,70C	0,00	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	265.231,70C	0,00	0,00	265.231,70C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	727.073,36C	0,00	0,00	727.073,36C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	727.073,36C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.418.317,91	3.418.317,91	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro 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	284.036,30	368.364,91	Despesa Orçamentária	465.656,80	526.181,36
RECEITA REALIZADA	284.036,30	368.364,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	465.656,80	526.181,36
RECEITA CORRENTE	284.036,30	368.364,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	465.656,80	526.181,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.120,39	225.429,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	190.927,56	165.194,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	174.120,39	225.429,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.927,56	165.194,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.120,39	225.429,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.917,97	106.566,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.243,84	151.279,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23	36.968,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.876,55	74.150,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.449,36	21.659,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.760,77	11.412,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.729,24	360.987,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.760,77	11.412,94	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	69.288,68	88.506,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.040,52	51.200,50	CONTRIBUIÇÕES	69.288,68	88.506,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.040,52	51.200,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.440,56	272.480,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	32.987,50	24.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	9.863,90	12.309,70
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.059,20
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.423,99	8.523,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.114,62	80.322,27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.741,90	175.984,08

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	39.537,91	53.297,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.423,27	41.554,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.825,30	35.278,32			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.629,35	14.576,66			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.083,26	3.442,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20				
RESTITUIÇÕES	23,20				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.234,79	26.330,06			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.234,79	26.330,06			
RECEITAS DIVERSAS	1.318,72	695,06			
OUTRAS RECEITAS	1.318,72	695,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	30.850,00	161.743,03	Pagamentos Extraorçamentários	36.058,19	161.367,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.047,28	13.918,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.996,17	12.211,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.802,72	147.824,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.062,02	149.156,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.417.830,55	2.155.539,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.231.001,86	1.998.098,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.417.830,55	2.155.539,09	Caixa e Equivalente de Caixa	1.231.001,86	1.998.098,09
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.732.716,85	2.685.647,03		1.732.716,85	2.685.647,03

Teresina-PI, 31 de outubro 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	284.036,30	-6.373.547,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	174.120,39	-4.845.879,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	6.760,77	-153.239,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	6.760,77	-153.239,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	37.040,52	-710.684,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	37.040,52	-710.684,48
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	66.114,62	-489.285,38
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	39.537,91	-320.662,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	22.825,30	-197.174,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.629,35	-95.370,65
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.083,26	-28.116,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	25.234,79	-149.765,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	25.234,79	-149.765,21
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	1.318,72	-18.881,28
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	1.318,72	-18.881,28
RECEITA DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	-6.887.803,32
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	-6.887.803,32
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.171.839,62	240.652,34	461.238,46	465.656,80	6.931.187,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.039.839,62	166.724,24	461.238,46	465.656,80	6.873.115,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.549.365,12	31.323,33	189.546,61	190.927,56	2.518.041,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.549.365,12	31.323,33	189.546,61	190.927,56	2.518.041,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.713.565,48	13.381,78	127.917,97	127.917,97	1.700.183,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	510.799,64	0,00	37.179,28	38.560,23	510.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	325.000,00	17.941,55	24.449,36	24.449,36	307.058,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.490.474,50	135.400,91	271.691,85	274.729,24	4.355.073,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	69.287,88	69.288,68	1.580.781,25
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	0,00	69.287,88	69.288,68	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	135.400,91	202.403,97	205.440,56	2.769.292,34
DIÁRIAS	196.000,00	213.350,00	27.762,50	27.762,50	32.987,50	185.587,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	219.120,00	5.697,02	9.863,90	9.863,90	213.422,98
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	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	15.792,64	9.679,10	10.423,99	90.907,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.323.242,18	53.933,40	96.675,20	96.741,90	1.269.308,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	922.281,07	32.215,35	58.423,27	55.423,27	890.065,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
INVESTIMENTOS	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	132.000,00	73.928,10	0,00	0,00	58.071,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	65.000,00	62.934,10	0,00	0,00	2.065,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	67.000,00	10.994,00	0,00	0,00	56.006,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	7.171.839,62	240.652,34	461.238,46	465.656,80	6.931.187,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	43.383,96	0,00	0,00	-43.383,96
TOTAL	6.483.125,00	7.171.839,62	284.036,30	461.238,46	465.656,80	6.887.803,32

Teresina-PI, 31 de outubro de 2018

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

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

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



Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.174.959,56	2.113.683,71	PASSIVO CIRCULANTE	67.575,52	84.525,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.001,86	1.998.098,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.709,20	56.028,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	857.308,27	20.485,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	857.308,27	20.485,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.073,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.121,54	7.068,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01	14.258,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.576,61
ESTOQUES	84.527,89	88.030,73	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.376,31	12.661,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01	6.265.034,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	36.615,73	238.586,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.023.675,28	6.026.448,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.452.695,65	1.455.469,01	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	67.575,52	84.525,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.167.675,05	8.294.193,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.167.675,05	8.294.193,09
TOTAL	9.235.250,57	8.378.718,39	TOTAL	9.235.250,57	8.378.718,39
ATIVO FINANCEIRO	1.231.001,86	1.998.098,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.143.996,26	683.503,29
ATIVO PERMANENTE	8.004.248,71	6.380.620,30	PASSIVO PERMANENTE	3.073,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.088.181,31	7.695.215,10

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	87.005,60	1.314.594,80

Teresina-PI, 31 de outubro de 2018

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

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	284.036,30	368.364,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.120,39	225.429,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	174.120,39	225.429,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.120,39	225.429,20
Anuidades Do Exercício - P.F.	139.243,84	151.279,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.876,55	74.150,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.760,77	11.412,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.760,77	11.412,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.040,52	51.200,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.040,52	51.200,50
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	66.114,62	80.322,27
MULTAS E JUROS DE MORA	39.537,91	53.297,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.825,30	35.278,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.629,35	14.576,66
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.083,26	3.442,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.234,79	26.330,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.234,79	26.330,06
RECEITAS DIVERSAS	1.318,72	695,06
OUTRAS RECEITAS	1.318,72	695,06
OUTROS INGRESSOS	30.850,00	161.743,03
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	465.656,80	526.181,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	190.927,56	165.194,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.927,56	165.194,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.917,97	106.566,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.560,23	36.968,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.449,36	21.659,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.729,24	360.987,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	69.288,68	88.506,38
CONTRIBUIÇÕES	69.288,68	88.506,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.440,56	272.480,81
DIÁRIAS	32.987,50	24.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.863,90	12.309,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.059,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.423,99	8.523,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.741,90	175.984,08

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.423,27	41.554,28
OUTROS DESEMBOLSOS	36.058,19	161.367,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-186.828,69	-157.441,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	178.019,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.019,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.019,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-178.019,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-186.828,69	-335.460,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.417.830,55	2.155.539,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.231.001,86	1.998.098,09

Teresina-PI, 31 de outubro 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	6.526.523,59	5.970.353,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.570.765,51	5.053.122,43
CONTRIBUIÇÕES	5.413.138,13	4.487.676,57	PESSOAL E ENCARGOS	1.980.584,93	1.691.946,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.413.138,13	4.487.676,57	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.336.973,60	1.134.599,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.413.138,13	4.487.676,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.336.973,60	1.134.599,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS	387.924,43	343.314,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.396,86	248.910,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	513.578,35	761.067,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	106.527,57	94.404,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	411.696,88	512.375,47	BENEFICIOS A PESSOAL	255.686,90	214.032,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	318.790,71	350.508,11	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	255.686,90	214.032,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	318.790,71	350.508,11	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.409.756,14	1.327.866,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.906,17	161.867,36	SERVICOS	1.409.756,14	1.327.866,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.906,17	161.867,36	DIÁRIAS	187.745,00	203.980,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.282,16	67.128,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.728,98	1.056.757,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	130.259,94	136.832,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.360.569,77	1.513.113,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29	72.400,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.169,77	1.513.113,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29	72.400,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.169,77	1.513.113,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.561,31	26.797,67	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	36.288,98	45.603,13	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	819.854,67	520.196,76
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	819.854,67	520.196,76
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	819.854,67	520.196,76
Total das Variações Ativas :	6.526.523,59	5.970.353,45	Total das Variações Passivas :	5.570.765,51	5.053.122,43
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	955.758,08	917.231,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.526.523,59	5.970.353,45	Total	6.526.523,59	5.970.353,45

Teresina-PI, 31 de outubro 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

