

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.235.250,57D	1.459.256,30	1.622.043,32	9.072.463,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.174.959,56D	1.259.312,51	1.622.043,32	1.812.228,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.001,86D	1.192.208,97	1.482.962,41	940.248,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.231.001,86D	1.192.208,97	1.482.962,41	940.248,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.231.001,86D	1.192.208,97	1.482.962,41	940.248,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.673,20D	929.875,99	946.651,69	30.897,50D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	38.122,52D	506.219,86	514.700,98	29.641,40D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	17.241,02D	358.828,34	367.387,96	8.681,40D
1.1.1.1.1.19.01.11 - CEF Conta Nº 3844-7	20.881,50D	147.391,52	147.313,02	20.960,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	9.550,68D	423.656,13	431.950,71	1.256,10D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	9.550,68D	423.656,13	431.950,71	1.256,10D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.183.328,66D	262.332,98	536.310,72	909.350,92D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	547.973,70D	1.337,02	422.310,72	127.000,00D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	547.973,70D	1.337,02	422.310,72	127.000,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	635.354,96D	260.995,96	114.000,00	782.350,92D
1.1.1.1.1.50.02.16 - CEF Conta Nº 787-8 (CDB FLX)	635.354,96D	113.162,54	114.000,00	634.517,50D
1.1.1.1.1.50.02.17 - CEF Cta 3844-7 (CDB FLX)	0,00	147.833,42	0,00	147.833,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	857.308,27D	0,00	139.002,41	718.305,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	857.308,27D	0,00	139.002,41	718.305,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	857.308,27D	0,00	139.002,41	718.305,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	857.308,27D	0,00	139.002,41	718.305,86D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	476.344,10D	0,00	103.207,28	373.136,82D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	380.964,17D	0,00	35.795,13	345.169,04D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.121,54D	0,01	78,50	2.043,05D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.01 - ISS a Recuperar/Compensar	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.121,54D	0,00	78,50	2.043,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.121,54D	0,00	78,50	2.043,04D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.121,54D	0,00	78,50	2.043,04D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	2.121,54D	0,00	78,50	2.043,04D
1.1.5 - ESTOQUES	84.527,89D	6.472,25	0,00	91.000,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.527,89D	6.472,25	0,00	91.000,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	84.527,89D	6.472,25	0,00	91.000,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	84.527,89D	6.472,25	0,00	91.000,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	84.527,89D	6.472,25	0,00	91.000,14D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	60.631,28	0,00	60.631,28D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	60.631,28	0,00	60.631,28D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.631,28	0,00	60.631,28D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	60.631,28	0,00	60.631,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.060.291,01D	199.943,79	0,00	7.260.234,80D
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	199.943,79	0,00	7.223.619,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.452.695,65D	38.713,50	0,00	2.491.409,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.452.695,65D	38.713,50	0,00	2.491.409,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.452.695,65D	38.713,50	0,00	2.491.409,15D
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	38.713,50	0,00	407.448,31D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	1.239.044,43D	0,00	0,00	1.239.044,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	161.230,29	0,00	4.732.209,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	161.230,29	0,00	4.732.209,92D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	161.230,29	0,00	4.732.209,92D
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	161.230,29	0,00	869.263,90D
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	8.279.492,49C	690.930,70	761.802,85	8.350.364,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.575,52C	690.930,70	761.802,85	138.447,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.709,20C	202.432,83	253.885,32	99.161,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	154.068,63	199.940,24	45.871,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.068,63	199.940,24	45.871,61C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	154.068,63	199.940,24	45.871,61C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	127.571,05	127.571,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	26.497,58	26.497,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	0,00	45.871,61	45.871,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.709,20C	48.364,20	53.945,08	53.290,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.709,20C	48.364,20	53.945,08	53.290,08C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	37.926,19C	38.581,19	42.761,71	42.106,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.255,86C	11.255,86	12.595,79	12.595,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	409,99C	409,99	69,63	69,63C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	26.260,34C	26.915,34	30.096,29	29.441,29C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.783,01C	9.783,01	11.183,37	11.183,37C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.783,01C	9.783,01	11.183,37	11.183,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.073,00C	451.767,42	460.866,64	12.172,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.073,00C	451.767,42	460.866,64	12.172,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.073,00C	451.767,42	460.866,64	12.172,22C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.073,00C	451.767,42	460.866,64	12.172,22C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.073,00C	451.766,43	460.865,63	12.172,20C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,00	0,99	1,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.04 - Maria da Conceição Rodrigues Almeida	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01C	30.680,92	34.231,65	14.967,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01C	30.680,92	34.231,65	14.967,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01C	30.680,92	34.231,65	14.967,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.417,01C	30.680,92	34.231,65	14.967,74C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.226,37C	1.226,37	1.401,43	1.401,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.333,10C	9.333,10	12.313,41	12.313,41C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	64,13C	64,13	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	550,62C	5.387,52	6.010,11	1.173,21C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	242,79C	14.669,80	14.506,70	79,69C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	2,25	2,25	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.376,31C</b>	<b>6.047,28</b>	<b>12.816,99</b>	<b>12.146,02C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.376,31C</b>	<b>6.047,28</b>	<b>12.816,99</b>	<b>12.146,02C</b>
<b>2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.376,31C</b>	<b>6.047,28</b>	<b>12.816,99</b>	<b>12.146,02C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>5.376,31C</b>	<b>6.047,28</b>	<b>12.816,99</b>	<b>12.146,02C</b>
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	3.391,72C	4.062,69	10.832,40	10.161,43C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.211.916,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.916,97C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.211.916,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.916,97C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.211.916,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.916,97C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.211.916,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.916,97C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.198.979,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.979,62C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.937,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.937,35C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.570.765,51D</b>	<b>494.287,49</b>	<b>3.910,68</b>	<b>6.061.142,32D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.980.584,93D</b>	<b>265.544,75</b>	<b>1.621,32</b>	<b>2.244.508,36D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.336.973,60D</b>	<b>198.788,91</b>	<b>851,46</b>	<b>1.534.911,05D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.336.973,60D	198.788,91	851,46	1.534.911,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.336.973,60D	198.788,91	851,46	1.534.911,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.336.973,60D	198.788,91	851,46	1.534.911,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.053.229,32D	105.914,95	851,46	1.158.292,81D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	92.575,35D	8.396,76	0,00	100.972,11D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	89.318,56D	18.467,39	0,00	107.785,95D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	63.456,36D	58.343,70	0,00	121.800,06D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	5.776,24D	1.041,72	0,00	6.817,96D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	32.617,77D	6.624,39	0,00	39.242,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	387.924,43D	41.899,48	0,00	429.823,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.396,86D	30.716,11	0,00	312.112,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	281.396,86D	30.716,11	0,00	312.112,97D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	268.051,90D	29.314,68	0,00	297.366,58D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	13.344,96D	1.401,43	0,00	14.746,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	106.527,57D	11.183,37	0,00	117.710,94D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	106.527,57D	11.183,37	0,00	117.710,94D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	106.527,57D	11.183,37	0,00	117.710,94D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	255.686,90D	24.856,36	769,86	279.773,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	255.686,90D	24.856,36	769,86	279.773,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.686,90D	24.856,36	769,86	279.773,40D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	186.724,12D	17.040,26	29,00	203.735,38D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	24.271,59D	3.008,80	740,86	26.539,53D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	44.691,19D	4.807,30	0,00	49.498,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.409.756,14D	166.606,82	1.164,36	1.575.198,60D
3.3.2 - SERVICOS	1.409.756,14D	166.606,82	1.164,36	1.575.198,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	187.745,00D	38.120,00	0,00	225.865,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	187.745,00D	38.120,00	0,00	225.865,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	187.745,00D	38.120,00	0,00	225.865,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	114.260,00D	22.375,00	0,00	136.635,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	67.885,00D	12.370,00	0,00	80.255,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.600,00D	3.375,00	0,00	8.975,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.282,16D	5.614,69	15,00	91.881,85D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	86.282,16D	5.614,69	15,00	91.881,85D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	55.565,19D	4.200,00	15,00	59.750,19D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	24.810,00D	633,08	0,00	25.443,08D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.906,97D	781,61	0,00	6.688,58D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.728,98D	122.872,13	1.149,36	1.257.451,75D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.135.728,98D	122.872,13	1.149,36	1.257.451,75D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	368.084,79D	51.205,95	0,00	419.290,74D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	232.554,60D	23.245,46	0,00	255.800,06D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	133.023,63D	13.572,73	0,00	146.596,36D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	2.506,56D	14.387,76	0,00	16.894,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	720.401,10D	46.034,19	0,00	766.435,29D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	11.443,32D	1.035,09	0,00	12.478,41D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	97.868,09D	1.425,71	0,00	99.293,80D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	17.157,00D	12.000,00	0,00	29.157,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	72.823,06D	9.506,99	0,00	82.330,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	8.176,00D	584,00	0,00	8.760,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	21.480,00D	2.180,00	0,00	23.660,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	41.303,67D	4.252,30	0,00	45.555,97D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.572,87D	418,50	0,00	18.991,37D
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	4.590,00D	200,00	0,00	4.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00D	0,00	0,00	6.057,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56D	0,00	0,00	9.816,56D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	39.865,41D	3.608,40	0,00	43.473,81D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	14.315,40D	1.430,79	0,00	15.746,19D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	26.260,92D	2.653,20	0,00	28.914,12D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	168.076,59D	5.353,34	0,00	173.429,93D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.296,31D	205,30	0,00	2.501,61D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.475,98D	1.180,57	0,00	3.656,55D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>47.243,09D</b>	<b>25.631,99</b>	<b>1.149,36</b>	<b>71.725,72D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.683,53D	17.966,37	500,00	42.149,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	22.559,56D	4.736,58	649,36	26.646,78D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	2.929,04	0,00	2.929,04D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.360.569,77D</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.572,02D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.360.169,77D</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.172,02D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.360.169,77D</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.172,02D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.360.169,77D</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.172,02D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.360.169,77D	2,25	0,00	1.360.172,02D
<b>3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>819.854,67D</b>	<b>62.133,67</b>	<b>1.125,00</b>	<b>880.863,34D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>819.854,67D</b>	<b>62.133,67</b>	<b>1.125,00</b>	<b>880.863,34D</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>819.854,67D</b>	<b>62.133,67</b>	<b>1.125,00</b>	<b>880.863,34D</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>819.854,67D</b>	<b>62.133,67</b>	<b>1.125,00</b>	<b>880.863,34D</b>
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	385.625,00D	49.968,57	1.125,00	434.468,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	297.277,55D	35.568,57	1.125,00	331.721,12D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	78.005,62D	14.400,00	0,00	92.405,62D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	10.341,83D	0,00	0,00	10.341,83D
<b>3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>434.229,67D</b>	<b>12.165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>446.394,77D</b>
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	335.277,81D	0,00	0,00	335.277,81D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.610,00D	11.000,00	0,00	34.610,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.623,32D	0,00	0,00	10.623,32D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	64.718,54D	1.165,10	0,00	65.883,64D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.526.523,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.717,64</b>	<b>6.783.241,23C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.413.138,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>5.441.868,03C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>5.413.138,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>5.441.868,03C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.413.138,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>5.441.868,03C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.413.138,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>5.441.868,03C</b>
<b>4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>4.320.148,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320.148,66C</b>
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
<b>4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>877.397,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.397,39C</b>
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	215.592,08C	0,00	28.729,90	244.321,98C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	513.578,35C	0,00	33.664,66	547.243,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	287.156,99C	0,00	19.175,09	306.332,08C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	171.507,00C	0,00	10.310,46	181.817,46C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.470,66C	0,00	343,50	4.814,16C
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	34.690,16C	0,00	2.633,50	37.323,66C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.299,42C	0,00	1.202,11	16.501,53C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>411.696,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.875,64</b>	<b>455.572,52C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>318.790,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,68</b>	<b>357.646,39C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>318.790,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,68</b>	<b>357.646,39C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>318.790,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,68</b>	<b>357.646,39C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.437,83C	0,00	3.235,92	32.673,75C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	161.709,59C	0,00	18.578,67	180.288,26C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.250,56C	0,00	0,00	4.250,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	123.392,73C	0,00	17.041,09	140.433,82C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>92.906,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,96</b>	<b>97.926,13C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>92.906,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,96</b>	<b>97.926,13C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.906,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,96</b>	<b>97.926,13C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	92.906,17C	0,00	5.019,96	97.926,13C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	130.259,94C	0,00	147.313,02	277.572,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29C	0,00	3.134,42	60.984,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.850,29C	0,00	3.134,42	60.984,71C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.561,31C	0,00	2.259,68	23.820,99C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.561,31C	0,00	2.259,68	23.820,99C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	20.138,64C	0,00	2.259,68	22.398,32C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.422,67C	0,00	0,00	1.422,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	36.288,98C	0,00	874,74	37.163,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.288,98C	0,00	874,74	37.163,72C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	353,20C	0,00	49,64	402,84C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	35.935,78C	0,00	825,10	36.760,88C
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	33.433,90C	0,00	825,10	34.259,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26D	169.932,92	169.932,92	15.368.701,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.343.679,24D	169.932,92	169.932,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	0,00	0,00	747.725,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	0,00	0,00	555.400,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	0,00	0,00	360.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	169.932,92	169.932,92	7.171.839,62D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	84.966,46	84.966,46	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>545.299,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.299,64D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	0,00	145.413,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	0,00	381.709,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	0,00	18.176,65D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>330.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.630.159,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.159,88D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.580.781,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.781,25D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.580.781,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.781,25D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.034.378,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.378,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>196.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>134.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.200,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>84.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.121.178,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.178,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>440.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63D	0,00	0,00	681.178,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>110.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>140.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>84.966,46</b>	<b>84.966,46</b>	<b>0,00</b>
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	394.997,02D	84.966,46	0,00	479.963,48D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.083.711,64C	0,00	84.966,46	1.168.678,10C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>688.714,62D</b>	<b>84.966,46</b>	<b>84.966,46</b>	<b>688.714,62D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>696.714,62D</b>	<b>84.966,46</b>	<b>75.799,06</b>	<b>705.882,02D</b>
<b>5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>163.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.992,62</b>	<b>191.592,62C</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>163.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.992,62</b>	<b>191.592,62C</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>124.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557,00</b>	<b>144.657,00C</b>
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	123.600,00C	0,00	15.000,00	138.600,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.500,00D	0,00	1.557,00	57,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.000,00	4.000,00D
<b>5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37.500,00C</b>
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	3.000,00	28.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,62</b>	<b>9.435,62C</b>
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	4.435,62	3.764,38D
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>860.314,62D</b>	<b>84.966,46</b>	<b>47.806,44</b>	<b>897.474,64D</b>
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00C	0,00	2.600,00	12.600,00C
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	2.600,00	12.600,00C
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.000,00C	0,00	2.600,00	12.600,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>870.314,62D</b>	<b>84.966,46</b>	<b>45.206,44</b>	<b>910.074,64D</b>
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	17.350,00D	27.000,00	0,00	44.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.350,00D	20.000,00	0,00	24.350,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.920,00D</b>	<b>305,06</b>	<b>8.000,00</b>	<b>77.225,06D</b>
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	2.000,00D	305,06	0,00	2.305,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00	17.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>22.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>202.063,55D</b>	<b>27.861,40</b>	<b>23.626,44</b>	<b>206.298,51D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>89.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>113.063,55D</b>	<b>27.861,40</b>	<b>23.626,44</b>	<b>117.298,51D</b>
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	2.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - 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	24.000,00	0,00	25.800,00D
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	2.000,00	17.697,02C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.400,00D	0,00	3.443,00	43,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.183,44	5.183,44C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	861,40	0,00	60.861,40D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>576.281,07D</b>	<b>29.800,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>592.501,07D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>223.822,07D</b>	<b>29.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>252.622,07D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	193.000,00D	20.000,00	0,00	213.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.005,62D	9.800,00	0,00	37.805,62D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.816,45D	0,00	1.000,00	1.816,45D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>352.459,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>339.879,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00D	0,00	12.580,00	7.420,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	274.459,00D	0,00	0,00	274.459,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,40</b>	<b>17.167,40C</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,40</b>	<b>17.167,40C</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.167,40</b>	<b>17.167,40C</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,90</b>	<b>62.934,10D</b>
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	65.000,00D	0,00	2.065,90	62.934,10D
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>73.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101,50</b>	<b>80.101,50C</b>
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	1.095,50	1.095,50C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	17.000,00D	0,00	6.006,00	10.994,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.025.022,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.022,02D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	0,00	993.593,47D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	0,00	0,00	31.428,55D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	0,00	38.491,40D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>15.368.701,26C</b>	<b>2.123.682,16</b>	<b>2.123.682,16</b>	<b>15.368.701,26C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.343.679,24C	1.801.221,58	1.801.221,58	14.343.679,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.171.839,62C	395.720,05	395.720,05	7.171.839,62C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.489.686,95C	395.720,05	0,00	1.093.966,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	975.431,33C	395.720,05	0,00	579.711,28C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	679.762,22C	139.002,41	0,00	540.759,81C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	679.762,22C	139.002,41	0,00	540.759,81C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	679.762,22C	139.002,41	0,00	540.759,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	476.195,44C	103.207,28	0,00	372.988,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	189.188,45C	41.633,35	0,00	147.555,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	192.978,44C	50.996,54	0,00	141.981,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	94.400,20C	10.577,39	0,00	83.822,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65D	0,00	0,00	371,65D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	203.566,78C	35.795,13	0,00	167.771,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	203.566,78C	35.795,13	0,00	167.771,65C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	67.093,83C	5.019,96	0,00	62.073,87C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.093,83C	5.019,96	0,00	62.073,87C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	67.093,83C	5.019,96	0,00	62.073,87C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	234.146,65C	33.664,66	0,00	200.481,99C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	234.146,65C	33.664,66	0,00	200.481,99C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	62.843,01C	19.175,09	0,00	43.667,92C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	178.493,00C	10.310,46	0,00	168.182,54C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.470,66D	343,50	0,00	4.814,16D
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	4.690,16D	2.633,50	0,00	7.323,66D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	1.700,58C	1.202,11	0,00	498,47C
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	147.313,02	0,00	103.113,96D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.199,06C	147.313,02	0,00	103.113,96D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	44.199,06C	147.313,02	0,00	103.113,96D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	44.199,06C	147.313,02	0,00	103.113,96D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	44.199,06C	147.313,02	0,00	103.113,96D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.770,43D	70.720,00	0,00	120.490,43D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.847,98C	41.115,36	0,00	21.267,38D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.852,58C	21.252,77	0,00	7.599,81C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	562,17C	2.674,10	0,00	2.111,93D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.290,41C	18.578,67	0,00	9.711,74C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.643,29D	17.602,91	0,00	35.246,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.749,44C	561,82	0,00	5.187,62C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.392,73D	17.041,09	0,00	40.433,82D
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>8.638,69C</b>	<b>2.259,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,01C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	9.861,36C	2.259,68	0,00	7.601,68C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.222,67D	0,00	0,00	1.222,67D
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>353,20D</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>	<b>402,84D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>353,20D</b>	<b>49,64</b>	<b>0,00</b>	<b>402,84D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	353,20D	49,64	0,00	402,84D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>40.592,08D</b>	<b>28.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.321,98D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.592,08D</b>	<b>28.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.321,98D</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	40.592,08D	28.729,90	0,00	69.321,98D
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>28.673,13D</b>	<b>825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>28.673,13D</b>	<b>825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498,23D</b>
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	26.371,25D	825,10	0,00	27.196,35D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>514.255,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62C</b>
<b>6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>514.255,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62C</b>
<b>6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>514.255,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.255,62C</b>
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62C	0,00	0,00	514.255,62C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.682.152,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.720,05</b>	<b>6.077.872,72C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.682.152,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.720,05</b>	<b>6.077.872,72C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.340.237,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.002,41</b>	<b>4.479.240,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>4.340.237,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.002,41</b>	<b>4.479.240,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.340.237,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.002,41</b>	<b>4.479.240,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>3.843.804,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.207,28</b>	<b>3.947.011,84C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.710.811,55C	0,00	41.633,35	1.752.444,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.807.021,56C	0,00	50.996,54	1.858.018,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	325.599,80C	0,00	10.577,39	336.177,19C
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.	496.433,22C	0,00	35.795,13	532.228,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	496.433,22C	0,00	35.795,13	532.228,35C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>92.906,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,96</b>	<b>97.926,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>92.906,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,96</b>	<b>97.926,13C</b>
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	92.906,17C	0,00	5.019,96	97.926,13C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>513.578,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,66</b>	<b>547.243,01C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	287.156,99C	0,00	19.175,09	306.332,08C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	171.507,00C	0,00	10.310,46	181.817,46C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.470,66C	0,00	343,50	4.814,16C
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	34.690,16C	0,00	2.633,50	37.323,66C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.299,42C	0,00	1.202,11	16.501,53C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	0,00	0,00	5,00C
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>130.259,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.313,02</b>	<b>277.572,96C</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	130.259,94C	0,00	147.313,02	277.572,96C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>605.170,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.720,00</b>	<b>675.890,43C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>340.352,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.115,36</b>	<b>381.467,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>191.147,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,77</b>	<b>212.400,19C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.437,83C	0,00	2.674,10	32.111,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	161.709,59C	0,00	18.578,67	180.288,26C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>127.643,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602,91</b>	<b>145.246,20C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.250,56C	0,00	561,82	4.812,38C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	123.392,73C	0,00	17.041,09	140.433,82C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>21.561,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,68</b>	<b>23.820,99C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	20.138,64C	0,00	2.259,68	22.398,32C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.422,67C	0,00	0,00	1.422,67C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>353,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>	<b>402,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>353,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>	<b>402,84C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	353,20C	0,00	49,64	402,84C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>215.592,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>244.321,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.592,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,90</b>	<b>244.321,98C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	215.592,08C	0,00	28.729,90	244.321,98C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>48.873,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,10</b>	<b>49.698,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>48.873,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>825,10</b>	<b>49.698,23C</b>
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	46.371,25C	0,00	825,10	47.196,35C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.171.839,62C</b>	<b>1.405.501,53</b>	<b>1.405.501,53</b>	<b>7.171.839,62C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>931.908,04C</b>	<b>330.609,70</b>	<b>135.067,63</b>	<b>736.365,97C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>922.540,64C</b>	<b>321.242,30</b>	<b>135.067,63</b>	<b>736.365,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>203.812,90C</b>	<b>143.468,36</b>	<b>6.463,84</b>	<b>66.808,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>203.812,90C</b>	<b>143.468,36</b>	<b>6.463,84</b>	<b>66.808,38C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>136.251,58C</b>	<b>118.992,48</b>	<b>6.434,84</b>	<b>23.693,94C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	19.266,69C	15.000,00	0,00	4.266,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.500,00C	16.557,00	6.434,84	6.377,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	23.681,44C	18.467,39	0,00	5.214,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.543,64C	62.343,70	0,00	199,94C
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	9.382,23C	6.624,39	0,00	2.757,84C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>25.799,64C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.799,64C</b>
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	3.000,00	0,00	3.709,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.676,65C	0,00	0,00	2.676,65C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>41.761,68C</b>	<b>21.475,88</b>	<b>29,00</b>	<b>20.314,80C</b>
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	41.475,88C	21.475,88	29,00	20.029,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>718.727,74C</b>	<b>177.773,94</b>	<b>128.603,79</b>	<b>669.557,59C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>180.781,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.827,98</b>	<b>220.609,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>180.781,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.827,98</b>	<b>220.609,23C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	180.781,25C	0,00	39.827,98	220.609,23C
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.600,00C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.600,00C</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	4.600,00C	2.600,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>533.346,49C</b>	<b>175.173,94</b>	<b>88.775,81</b>	<b>446.948,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>25.605,00C</b>	<b>38.525,00</b>	<b>27.405,00</b>	<b>14.485,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.090,00C	22.780,00	20.405,00	7.715,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.115,00C	12.370,00	5.000,00	4.745,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.400,00C	3.375,00	2.000,00	2.025,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>129.008,70C</b>	<b>23.176,37</b>	<b>2.002,08</b>	<b>107.834,41C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.011,97C	310,50	0,00	6.701,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	91,41C	0,00	0,00	91,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	305,06	305,06C
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	3.302,98C	0,00	1.697,02	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	74.410,00C	14.000,00	0,00	60.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.788,93C	865,87	0,00	4.923,06C
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	8.000,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>72.756,91C</b>	<b>25.631,99</b>	<b>1.149,36</b>	<b>48.274,28C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.316,47C	17.966,37	500,00	17.850,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.440,44C	4.736,58	649,36	23.353,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	2.929,04	0,00	7.070,96C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>8.636,03C</b>	<b>759,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.876,34C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.298,00C	633,08	0,00	5.664,92C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.338,03C	126,61	0,00	2.211,42C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>155.411,17C</b>	<b>36.276,54</b>	<b>28.187,94</b>	<b>147.322,57C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>32.500,73C</b>	<b>2.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.470,73C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.009,02C	100,00	0,00	11.909,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	20.226,40C	1.680,00	0,00	18.546,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	265,31C	250,00	0,00	15,31C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>122.910,44C</b>	<b>34.246,54</b>	<b>28.187,94</b>	<b>116.851,84C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	22.131,91C	1.425,71	0,00	20.706,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	10.843,00C	5.000,00	0,00	5.843,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.324,00C	584,00	0,00	1.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00C	5.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.120,00C	912,00	0,00	2.208,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.252,30C	0,00	0,00	4.252,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.627,13C	418,50	24.000,00	27.208,63C
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	2.000,00	0,00	2.312,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.943,00C	3.443,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.183,44C	5.183,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.199,69C	140,95	0,00	28.058,74C
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	3.500,00	102,52	2.602,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.929,83C	1.431,14	224,02	722,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	951,61C	7,80	861,40	1.805,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	200,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>141.928,68C</b>	<b>50.804,35</b>	<b>30.031,43</b>	<b>121.155,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>43.423,18C</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.031,43</b>	<b>44.054,61C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	18.423,18C	14.000,00	20.231,43	24.654,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	20.000,00C	14.400,00	9.800,00	15.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>98.505,50C</b>	<b>21.404,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.101,15C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.890,00C	0,00	0,00	8.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.504,28C	0,00	0,00	6.504,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.381,46C	1.404,35	0,00	3.977,11C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.367,40C</b>	<b>9.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.367,40C</b>	<b>9.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.367,40C</b>	<b>9.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.065,90C</b>	<b>2.065,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.065,90C	2.065,90	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.301,50C</b>	<b>7.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.295,50C	1.295,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	6.006,00C	6.006,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>814.262,04C</b>	<b>589.574,41</b>	<b>249.553,92</b>	<b>474.241,55C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>691.629,44C</b>	<b>550.860,91</b>	<b>249.353,92</b>	<b>390.122,45C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>364.967,29C</b>	<b>272.008,59</b>	<b>117.097,06</b>	<b>210.055,76C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>364.967,29C</b>	<b>272.008,59</b>	<b>117.097,06</b>	<b>210.055,76C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>240.340,30C</b>	<b>205.223,75</b>	<b>99.286,94</b>	<b>134.403,49C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	228.569,47C	105.914,95	851,46	123.505,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.424,65C	14.831,60	15.000,00	7.593,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	18.467,39	18.467,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	58.343,70	58.343,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.346,18C	1.041,72	0,00	3.304,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	6.624,39	6.624,39	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>97.075,57C</b>	<b>41.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.176,09C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	13.472,43C	11.183,37	0,00	2.289,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.948,10C	29.314,68	0,00	52.633,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.655,04C	1.401,43	0,00	253,61C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.551,42C</b>	<b>24.885,36</b>	<b>17.810,12</b>	<b>20.476,18C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	12.442,03C	3.008,80	740,86	10.174,09C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	15.109,39C	4.807,30	0,00	10.302,09C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.069,26	17.069,26	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>326.662,15C</b>	<b>278.852,32</b>	<b>132.256,86</b>	<b>180.066,69C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>39.830,23C</b>	<b>39.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.830,23C</b>	<b>39.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.830,23C	39.830,23	0,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>286.831,92C</b>	<b>239.022,09</b>	<b>132.256,86</b>	<b>180.066,69C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>38.525,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.020,87C</b>	<b>8.169,27</b>	<b>15.176,37</b>	<b>21.027,97C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	5.181,43C	3.229,66	310,50	2.262,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.035,65C	1.582,81	0,00	1.452,84C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.398,93C	694,01	0,00	1.704,92C
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	1.697,02C	1.697,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	865,87	865,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	142,84C	99,90	0,00	42,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	865,00C	0,00	0,00	865,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.781,35</b>	<b>26.781,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.466,37	18.466,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.385,94	5.385,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.929,04	2.929,04	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.889,81C</b>	<b>5.614,69</b>	<b>774,69</b>	<b>9.049,81C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.234,81C	4.200,00	15,00	9.049,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	633,08	633,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	655,00C	781,61	126,61	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>207.298,84C</b>	<b>97.566,68</b>	<b>12.650,10</b>	<b>122.382,26C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>131.514,10C</b>	<b>51.205,95</b>	<b>2.030,00</b>	<b>82.338,15C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	69.436,38C	23.245,46	100,00	46.290,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	14.849,59C	13.572,73	1.680,00	2.956,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	47.228,13C	14.387,76	250,00	33.090,37C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>75.784,74C</b>	<b>46.360,73</b>	<b>10.620,10</b>	<b>40.044,11C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.556,68C	1.035,09	0,00	2.521,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.425,71	1.425,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	10.000,00C	12.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	17.176,94C	9.506,99	0,00	7.669,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	584,00	584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.400,00C	2.180,00	912,00	4.132,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.504,60C	4.252,30	0,00	4.252,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	418,50	418,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	400,00C	200,00	0,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.934,90C	3.608,40	140,95	3.467,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.723,42C	1.430,79	0,00	1.292,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.739,08C	2.755,72	3.500,00	4.483,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.594,19C	1.404,59	1.431,14	2.620,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	14.550,43C	5.353,34	7,80	9.204,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	204,50C	205,30	200,00	199,20C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>51.622,40C</b>	<b>62.365,10</b>	<b>38.349,35</b>	<b>27.606,65C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>39.750,00C</b>	<b>50.200,00</b>	<b>29.525,00</b>	<b>19.075,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	39.750,00C	35.800,00	15.125,00	19.075,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.872,40C</b>	<b>12.165,10</b>	<b>8.824,35</b>	<b>8.531,65C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	872,40C	0,00	0,00	872,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.165,10	1.404,35	239,25C
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>122.632,60C</b>	<b>38.713,50</b>	<b>200,00</b>	<b>84.119,10C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>122.632,60C</b>	<b>38.713,50</b>	<b>200,00</b>	<b>84.119,10C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>122.632,60C</b>	<b>38.713,50</b>	<b>200,00</b>	<b>84.119,10C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>62.934,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.934,10C</b>
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	62.934,10C	0,00	0,00	62.934,10C
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>59.698,50C</b>	<b>38.713,50</b>	<b>200,00</b>	<b>21.185,00C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	48.704,50C	33.216,50	200,00	15.688,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.994,00C	5.497,00	0,00	5.497,00C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>40.342,72C</b>	<b>482.531,74</b>	<b>542.258,92</b>	<b>100.069,90C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.342,72C</b>	<b>443.818,24</b>	<b>503.545,42</b>	<b>100.069,90C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>37.179,28C</b>	<b>204.652,06</b>	<b>267.166,07</b>	<b>99.693,29C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>37.179,28C</b>	<b>204.652,06</b>	<b>267.166,07</b>	<b>99.693,29C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.846,56</b>	<b>199.640,37</b>	<b>57.793,81C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	106.766,41	106.766,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.396,76	8.396,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	18.467,39	18.467,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	549,89	58.343,70	57.793,81C
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.041,72	1.041,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	6.624,39	6.624,39	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>37.179,28C</b>	<b>37.179,28</b>	<b>41.899,48</b>	<b>41.899,48C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.783,01C	9.783,01	11.183,37	11.183,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	26.169,90C	26.169,90	29.314,68	29.314,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.226,37C	1.226,37	1.401,43	1.401,43C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.626,22</b>	<b>25.626,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.749,66	3.749,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.807,30	4.807,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.069,26	17.069,26	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.163,44C</b>	<b>239.166,18</b>	<b>236.379,35</b>	<b>376,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2,25	2,25	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.163,44C</b>	<b>239.163,93</b>	<b>236.377,10</b>	<b>376,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120,00</b>	<b>38.120,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,25</b>	<b>6.472,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.229,66	3.229,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.582,81	1.582,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	694,01	694,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	865,87	865,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	99,90	99,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.781,35	26.781,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.466,37	18.466,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.385,94	5.385,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.929,04	2.929,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90,44C	5.593,52	5.629,69	126,61C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.215,00	4.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	633,08	633,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	90,44C	745,44	781,61	126,61C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73,00C	97.063,14	97.240,14	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.955,95	51.205,95	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	13.572,73	13.572,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.137,76	14.387,76	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	73,00C	46.107,19	46.034,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.035,09	1.035,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.425,71	1.425,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.506,99	9.506,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	73,00C	657,00	584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.252,30	4.252,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	418,50	418,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.608,40	3.608,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.430,79	1.430,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.653,20	2.653,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	5.353,34	5.353,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	205,30	205,30	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>65.133,67</b>	<b>62.133,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00C	52.968,57	49.968,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.000,00C	38.568,57	35.568,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165,10</b>	<b>12.165,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.165,10	1.165,10	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	33.216,50	33.216,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>5.385.326,82C</b>	<b>2.785,68</b>	<b>478.621,06</b>	<b>5.861.162,20C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.385.326,82C</b>	<b>2.785,68</b>	<b>439.907,56</b>	<b>5.822.448,70C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.943.405,65C</b>	<b>1.621,32</b>	<b>203.030,74</b>	<b>2.144.815,07C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.943.405,65C</b>	<b>1.621,32</b>	<b>203.030,74</b>	<b>2.144.815,07C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.336.973,60C</b>	<b>851,46</b>	<b>140.995,10</b>	<b>1.477.117,24C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.053.229,32C	851,46	105.914,95	1.158.292,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	92.575,35C	0,00	8.396,76	100.972,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	89.318,56C	0,00	18.467,39	107.785,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.456,36C	0,00	549,89	64.006,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.776,24C	0,00	1.041,72	6.817,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	32.617,77C	0,00	6.624,39	39.242,16C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>350.745,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.179,28</b>	<b>387.924,43C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	96.744,56C	0,00	9.783,01	106.527,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	241.882,00C	0,00	26.169,90	268.051,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.118,59C	0,00	1.226,37	13.344,96C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>255.686,90C</b>	<b>769,86</b>	<b>24.856,36</b>	<b>279.773,40C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	24.271,59C	740,86	3.008,80	26.539,53C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	44.691,19C	0,00	4.807,30	49.498,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	186.724,12C	29,00	17.040,26	203.735,38C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.441.921,17C</b>	<b>1.164,36</b>	<b>236.876,82</b>	<b>3.677.633,63C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.360.169,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1.360.172,02C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.360.169,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1.360.172,02C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.360.169,77C	0,00	2,25	1.360.172,02C
<b>6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.081.351,40C</b>	<b>1.164,36</b>	<b>236.874,57</b>	<b>2.317.061,61C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>187.745,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.120,00</b>	<b>225.865,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	114.260,00C	0,00	22.375,00	136.635,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	67.885,00C	0,00	12.370,00	80.255,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.600,00C	0,00	3.375,00	8.975,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.090,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,25</b>	<b>82.562,68C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	26.806,60C	0,00	3.229,66	30.036,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.908,59C	0,00	0,00	12.908,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.964,35C	0,00	1.582,81	13.547,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.221,07C	0,00	694,01	6.915,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	9.290,00C	0,00	0,00	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	7.211,07C	0,00	865,87	8.076,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	283,75C	0,00	99,90	383,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	815,00C	0,00	0,00	815,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>47.243,09C</b>	<b>1.149,36</b>	<b>25.631,99</b>	<b>71.725,72C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.683,53C	500,00	17.966,37	42.149,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	22.559,56C	649,36	4.736,58	26.646,78C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.929,04	2.929,04C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>84.083,72C</b>	<b>15,00</b>	<b>5.578,52</b>	<b>89.647,24C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	55.565,19C	15,00	4.200,00	59.750,19C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	22.702,00C	0,00	633,08	23.335,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.816,53C	0,00	745,44	6.561,97C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>960.459,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.063,14</b>	<b>1.057.522,31C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>364.985,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.955,95</b>	<b>415.941,12C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	232.554,60C	0,00	23.245,46	255.800,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	129.924,01C	0,00	13.572,73	143.496,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.506,56C	0,00	14.137,76	16.644,32C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>595.474,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.107,19</b>	<b>641.581,19C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	11.443,32C	0,00	1.035,09	12.478,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	97.868,09C	0,00	1.425,71	99.293,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	17.157,00C	0,00	12.000,00	29.157,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	72.823,06C	0,00	9.506,99	82.330,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.103,00C	0,00	657,00	8.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	18.480,00C	0,00	2.180,00	20.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	41.303,67C	0,00	4.252,30	45.555,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.172,87C	0,00	418,50	18.591,37C
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	4.590,00C	0,00	200,00	4.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00C	0,00	0,00	6.057,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56C	0,00	0,00	9.816,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	39.865,41C	0,00	3.608,40	43.473,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.592,18C	0,00	1.430,79	13.022,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.260,92C	0,00	2.653,20	28.914,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.475,98C	0,00	1.180,57	3.656,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	168.076,59C	0,00	5.353,34	173.429,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.295,50C	0,00	205,30	2.500,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>725.729,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.008,67</b>	<b>789.738,66C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>373.648,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.843,57</b>	<b>425.492,46C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	291.826,82C	0,00	37.443,57	329.270,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	78.005,62C	0,00	14.400,00	92.405,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	0,00	0,00	3.816,45C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>352.081,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165,10</b>	<b>364.246,20C</b>
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	11.000,00	21.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.623,32C	0,00	0,00	10.623,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	64.618,54C	0,00	1.165,10	65.783,64C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.713,50</b>	<b>38.713,50C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	33.216,50	33.216,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	5.497,00	5.497,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.025.022,02C</b>	<b>322.460,58</b>	<b>322.460,58</b>	<b>1.025.022,02C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	322.460,58	322.460,58	993.593,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	322.460,58	322.460,58	993.593,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	265.231,70C	161.230,29	0,00	104.001,41C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	265.231,70C	161.230,29	0,00	104.001,41C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.230,29	161.230,29	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	161.230,29	161.230,29	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	727.073,36C	0,00	161.230,29	888.303,65C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	727.073,36C	0,00	161.230,29	888.303,65C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.288,41C	0,00	0,00	1.288,41C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.288,41C	0,00	0,00	1.288,41C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	0,00	0,00	31.428,55C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40C	0,00	0,00	38.491,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938.089,57</b>	<b>4.938.089,57</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de novembro 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	395.720,05	269.020,07	Despesa Orçamentária	475.835,38	494.837,98
RECEITA REALIZADA	395.720,05	269.020,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	475.835,38	494.837,98
RECEITA CORRENTE	395.720,05	269.020,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	437.121,88	494.037,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.002,41	151.720,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	201.409,42	234.499,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	139.002,41	151.720,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	201.409,42	234.499,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.002,41	151.720,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.143,64	173.801,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.207,28	104.192,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.179,28	36.061,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.795,13	47.528,50	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.086,50	24.637,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.019,96	8.633,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.712,46	259.538,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.019,96	8.633,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2,25	63.779,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.664,66	37.691,31	CONTRIBUIÇÕES	2,25	63.779,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.664,66	37.691,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	235.710,21	195.758,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02		DIÁRIAS	38.120,00	46.760,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02		MATERIAL DE CONSUMO	6.472,25	8.105,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.482,63	5.428,34
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.313,02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.563,52	12.195,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.720,00	70.974,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.063,14	79.702,96



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	41.115,36	43.643,13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.008,67	43.565,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.252,77	24.696,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	38.713,50	800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.602,91	15.426,27	INVESTIMENTOS	38.713,50	800,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.259,68	3.520,45	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.713,50	800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,64		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.713,50	800,00
RESTITUIÇÕES	49,64				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.729,90	25.761,75			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.729,90	25.761,75			
RECEITAS DIVERSAS	825,10	1.569,31			
OUTRAS RECEITAS	825,10	1.569,31			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	58.392,14	230.868,97	Pagamentos Extraorçamentários	208.398,97	177.480,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	161.230,29	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.816,99	11.409,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.047,28	13.918,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.575,15	219.459,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.121,40	163.561,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.231.001,86	1.998.098,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	940.248,42	1.825.668,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.231.001,86	1.998.098,09	Caixa e Equivalente de Caixa	940.248,42	1.825.668,77
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>1.685.114,05</b>	<b>2.497.987,13</b>		<b>1.624.482,77</b>	<b>2.497.987,13</b>

Teresina-PI, 30 de novembro 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.657.584,00	395.720,05	-6.261.863,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	139.002,41	-4.880.997,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	139.002,41	-4.880.997,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	139.002,41	-4.880.997,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	5.019,96	-154.980,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	5.019,96	-154.980,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	33.664,66	-714.060,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	33.664,66	-714.060,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	174.459,00	147.313,02	-27.145,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.459,00	147.313,02	-27.145,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	174.459,00	147.313,02	-27.145,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	70.720,00	-484.680,00
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	41.115,36	-319.084,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	21.252,77	-198.747,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	17.602,91	-92.397,09
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.259,68	-27.940,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49,64	49,64
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49,64	49,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	28.729,90	-146.270,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	28.729,90	-146.270,10
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	825,10	-19.374,90
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	825,10	-19.374,90
RECEITA DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>395.720,05</b>	<b>-6.776.119,57</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>395.720,05</b>	<b>-6.776.119,57</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.171.839,62	195.542,07	535.562,56	475.835,38	6.976.297,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.049.007,02	195.342,07	496.849,06	437.121,88	6.853.664,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.521.372,50	109.011,90	263.923,43	201.409,42	2.412.360,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.521.372,50	109.011,90	263.923,43	201.409,42	2.412.360,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.693.008,48	92.000,64	197.937,45	140.143,64	1.601.007,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	507.799,64	0,00	41.899,48	37.179,28	507.799,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	320.564,38	17.011,26	24.086,50	24.086,50	303.553,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.527.634,52	86.330,17	232.925,63	235.712,46	4.441.304,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	-39.827,98	2,25	2,25	1.620.609,23
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	-39.827,98	2,25	2,25	1.620.609,23
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63	2.944.453,27	126.158,15	232.923,38	235.710,21	2.818.295,12
DIÁRIAS	196.000,00	240.350,00	38.120,00	38.120,00	38.120,00	202.230,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	211.425,06	13.479,35	6.472,25	6.472,25	197.945,71
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	24.482,63	24.482,63	24.482,63	95.517,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	759,69	5.599,69	5.563,52	105.940,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.327.477,14	12.323,56	97.240,14	97.063,14	1.315.153,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	938.501,07	36.992,92	61.008,67	64.008,67	901.508,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	122.832,60	200,00	38.713,50	38.713,50	122.632,60
INVESTIMENTOS	140.000,00	122.832,60	200,00	38.713,50	38.713,50	122.632,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	122.832,60	200,00	38.713,50	38.713,50	122.632,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	0,00	0,00	0,00	62.934,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	59.898,50	200,00	38.713,50	38.713,50	59.698,50
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>195.542,07</b>	<b>535.562,56</b>	<b>475.835,38</b>	<b>6.976.297,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.177,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.483.125,00</b>	<b>7.171.839,62</b>	<b>395.720,05</b>	<b>535.562,56</b>	<b>475.835,38</b>	<b>6.776.119,57</b>

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018

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

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

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



Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.812.228,75</b>	<b>1.731.694,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.447,67</b>	<b>95.555,73</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.248,42	1.729.575,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.161,69	57.817,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	718.305,86	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	718.305,86	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.172,22	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,05	2.117,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.967,74	25.978,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	91.000,14	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.631,28	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.146,02	11.759,58
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.260.234,80</b>	<b>6.562.840,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	36.615,73	36.615,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.223.619,07	6.526.224,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.491.409,15	1.955.245,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.732.209,92	4.570.979,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>138.447,67</b>	<b>95.555,73</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.934.015,88	8.198.979,62
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.934.015,88</b>	<b>8.198.979,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.072.463,55</b>	<b>8.294.535,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.072.463,55</b>	<b>8.294.535,35</b>
ATIVO FINANCEIRO	940.248,43	1.729.575,97	PASSIVO FINANCEIRO	704.518,43	1.089.149,20
ATIVO PERMANENTE	8.132.215,12	6.564.959,38	PASSIVO PERMANENTE	12.172,20	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.355.772,92</b>	<b>7.205.386,15</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	235.730,00	640.426,77

Teresina-PI, 30 de novembro de 2018

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

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	395.720,05	269.020,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.002,41	151.720,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	139.002,41	151.720,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.002,41	151.720,74
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.207,28	104.192,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.795,13	47.528,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.019,96	8.633,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.019,96	8.633,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.664,66	37.691,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.664,66	37.691,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.313,02	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.720,00	70.974,19
MULTAS E JUROS DE MORA	41.115,36	43.643,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.252,77	24.696,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.602,91	15.426,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.259,68	3.520,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,64	0,00
RESTITUIÇÕES	49,64	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.729,90	25.761,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.729,90	25.761,75
RECEITAS DIVERSAS	825,10	1.569,31
OUTRAS RECEITAS	825,10	1.569,31
OUTROS INGRESSOS	58.392,14	230.868,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	437.121,88	494.037,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	201.409,42	234.499,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	201.409,42	234.499,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.143,64	173.801,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.179,28	36.061,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.086,50	24.637,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.712,46	259.538,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2,25	63.779,84
CONTRIBUIÇÕES	2,25	63.779,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	235.710,21	195.758,35
DIÁRIAS	38.120,00	46.760,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.472,25	8.105,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.482,63	5.428,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.563,52	12.195,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.063,14	79.702,96



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.008,67	43.565,87
OUTROS DESEMBOLSOS	208.398,97	177.480,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-191.408,66</b>	<b>-171.629,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	38.713,50	800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.713,50	800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.713,50	800,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-38.713,50</b>	<b>-800,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-230.122,16</b>	<b>-172.429,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.231.001,86</b>	<b>1.998.098,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.000.879,70</b>	<b>1.825.668,77</b>

Teresina-PI, 30 de novembro 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	6.783.241,23	6.229.949,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.061.142,32	5.544.290,82
CONTRIBUIÇÕES	5.441.868,03	4.655.734,81	PESSOAL E ENCARGOS	2.244.508,36	1.930.372,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.441.868,03	4.655.734,81	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.534.911,05	1.308.400,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.441.868,03	4.655.734,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.534.911,05	1.308.400,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	547.243,01	798.758,98	ENCARGOS PATRONAIS	429.823,91	383.302,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.243,01	798.758,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	312.112,97	278.177,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.243,01	798.758,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.710,94	105.124,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	455.572,52	561.131,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.773,40	238.669,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	357.646,39	390.630,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.773,40	238.669,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	357.646,39	390.630,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.575.198,60	1.471.952,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.926,13	170.501,19	SERVICIOS	1.575.198,60	1.471.952,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.926,13	170.501,19	DIÁRIAS	225.865,00	250.740,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	277.572,96	136.832,94	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.881,85	79.324,18
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.572,96	136.832,94	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.451,75	1.141.888,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.572,96	136.832,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.360.572,02	1.578.202,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.984,71	77.490,56	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.172,02	1.578.202,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.984,71	77.490,56	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.172,02	1.578.202,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.820,99	30.318,12	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	37.163,72	47.172,44	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.863,34	563.762,63
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.863,34	563.762,63
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	880.863,34	563.762,63
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.783.241,23</b>	<b>6.229.949,27</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>6.061.142,32</b>	<b>5.544.290,82</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>722.098,91</b>	<b>685.658,45</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>6.783.241,23</b>	<b>6.229.949,27</b>	<b>Total</b>	<b>6.783.241,23</b>	<b>6.229.949,27</b>

Teresina-PI, 30 de novembro 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

