

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.072.463,55D	1.867.179,76	2.344.190,67	8.595.452,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.812.228,75D	1.838.657,64	2.344.190,67	1.306.695,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.248,42D	1.834.256,11	2.071.923,81	702.580,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	940.248,42D	1.834.256,11	2.071.923,81	702.580,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	940.248,42D	1.834.256,11	2.071.923,81	702.580,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.897,50D	1.301.765,56	1.303.683,82	28.979,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	29.641,40D	760.924,33	769.729,91	20.835,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	8.681,40D	612.812,61	600.658,19	20.835,82D
1.1.1.1.1.19.01.11 - CEF Conta Nº 3844-7	20.960,00D	148.111,72	169.071,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil	1.256,10D	540.841,23	533.953,91	8.143,42D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. nº 10.420-5	1.256,10D	540.841,23	533.953,91	8.143,42D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	909.350,92D	532.490,55	768.239,99	673.601,48D
1.1.1.1.1.50.01 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Banco Do Brasil	127.000,00D	300.700,59	239.128,27	188.572,32D
1.1.1.1.1.50.01.01 - Cta. 10.420-5 (S Público DIFERENCIADO)	127.000,00D	300.700,59	239.128,27	188.572,32D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	782.350,92D	62.718,24	529.111,72	315.957,44D
1.1.1.1.1.50.02.16 - CEF Conta Nº 787-8 (CDB FLX)	634.517,50D	62.439,94	381.000,00	315.957,44D
1.1.1.1.1.50.02.17 - CEF Cta 3844-7 (CDB FLX)	147.833,42D	278,30	148.111,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - Poupança	0,00	169.071,72	0,00	169.071,72D
1.1.1.1.1.50.03.03 - CEF Conta Nº 67721-8	0,00	169.071,72	0,00	169.071,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	718.305,86D	0,00	116.233,91	602.071,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	718.305,86D	0,00	116.233,91	602.071,95D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	718.305,86D	0,00	116.233,91	602.071,95D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	718.305,86D	0,00	116.233,91	602.071,95D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	373.136,82D	0,00	84.837,31	288.299,51D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	345.169,04D	0,00	31.396,60	313.772,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,05D	0,00	0,00	2.043,05D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1.01 - ISS a Recuperar/Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,04D	0,00	0,00	2.043,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.043,04D	0,00	0,00	2.043,04D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.043,04D	0,00	0,00	2.043,04D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	2.043,04D	0,00	0,00	2.043,04D
1.1.5 - ESTOQUES	91.000,14D	4.401,53	95.401,67	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.000,14D	4.401,53	95.401,67	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	91.000,14D	4.401,53	95.401,67	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	91.000,14D	4.401,53	95.401,67	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	91.000,14D	4.401,53	95.401,67	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.631,28D	0,00	60.631,28	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	60.631,28D	0,00	60.631,28	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	60.631,28D	0,00	60.631,28	0,00
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	60.631,28D	0,00	60.631,28	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.260.234,80D	28.522,12	0,00	7.288.756,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.615,73D	23.025,12	0,00	59.640,85D
1.2.1.4 - ESTOQUES	36.615,73D	23.025,12	0,00	59.640,85D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	36.615,73D	23.025,12	0,00	59.640,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.4.1.01 - Almoarifado	36.615,73D	23.025,12	0,00	59.640,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.223.619,07D	5.497,00	0,00	7.229.116,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.491.409,15D	5.497,00	0,00	2.496.906,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.491.409,15D	5.497,00	0,00	2.496.906,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.491.409,15D	5.497,00	0,00	2.496.906,15D
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	407.448,31D	5.497,00	0,00	412.945,31D
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	4.732.209,92D	0,00	0,00	4.732.209,92D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.732.209,92D	0,00	0,00	4.732.209,92D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.732.209,92D	0,00	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	869.263,90D	0,00	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	8.350.364,64C	7.274.329,48	7.519.417,48	8.595.452,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.447,67C	646.242,34	594.711,21	86.916,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.161,69C	311.757,97	265.243,09	52.646,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	45.871,61C	229.409,13	183.537,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.871,61C	229.409,13	183.537,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.871,61C	229.409,13	183.537,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	123.116,92	123.116,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.955,16	1.955,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	45.871,61C	104.337,05	58.465,44	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.290,08C	82.348,84	81.705,57	52.646,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.290,08C	82.348,84	81.705,57	52.646,81C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.106,71C	72.561,97	68.275,80	37.820,54C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.595,79C	22.129,48	20.499,96	10.966,27C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	69,63C	69,63	38,50	38,50C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	29.441,29C	50.362,86	47.737,34	26.815,77C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.183,37C	9.786,87	13.429,77	14.826,27C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.183,37C	9.786,87	13.429,77	14.826,27C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.172,22C	191.440,13	185.417,93	6.150,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.172,22C	191.440,13	185.417,93	6.150,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.172,22C	191.440,13	185.417,93	6.150,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.172,22C	191.440,13	185.417,93	6.150,02C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.172,20C	191.440,12	185.417,92	6.150,00C
2.1.3.1.1.01.03 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Maria da Conceição Rodrigues Almeida	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.05 - Newland Veículos LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.967,74C	18.652,59	25.174,17	21.489,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.967,74C	18.652,59	25.174,17	21.489,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.967,74C	18.652,59	25.174,17	21.489,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.967,74C	18.652,59	25.174,17	21.489,32C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.401,43C	1.226,87	1.683,69	1.858,25C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	12.313,41C	12.313,41	18.451,28	18.451,28C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.173,21C	1.173,21	1.173,86	1.173,86C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	79,69C	3.939,10	3.865,34	5,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	111.574,66	111.574,66	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	111.574,66	111.574,66	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	111.574,66	111.574,66	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	111.574,66	111.574,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.146,02C	12.816,99	7.301,36	6.630,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.146,02C	12.816,99	7.301,36	6.630,39C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	12.146,02C	12.816,99	7.301,36	6.630,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.146,02C	12.816,99	7.301,36	6.630,39C
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	10.161,43C	10.832,40	5.316,77	4.645,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.916,97C	6.628.087,14	6.924.706,27	8.508.536,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.211.916,97C	6.628.087,14	6.924.706,27	8.508.536,10C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.211.916,97C	6.628.087,14	6.924.706,27	8.508.536,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.211.916,97C	6.628.087,14	6.924.706,27	8.508.536,10C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.628.087,14	6.924.706,27	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	6.628.087,14	6.924.706,27	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.061.142,32D	626.613,48	6.687.755,80	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.244.508,36D	257.037,47	2.501.545,83	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.534.911,05D	168.753,02	1.703.664,07	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.534.911,05D	168.753,02	1.703.664,07	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.534.911,05D	168.753,02	1.703.664,07	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.534.911,05D	168.753,02	1.703.664,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.158.292,81D	99.344,38	1.257.637,19	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.972,11D	8.528,72	109.500,83	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	107.785,95D	1.466,37	109.252,32	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	121.800,06D	57.957,34	179.757,40	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	6.817,96D	967,42	7.785,38	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	39.242,16D	488,79	39.730,95	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	429.823,91D	62.780,80	492.604,71	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	312.112,97D	49.351,03	361.464,00	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	312.112,97D	49.351,03	361.464,00	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	297.366,58D	47.667,34	345.033,92	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	14.746,39D	1.683,69	16.430,08	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.710,94D	13.429,77	131.140,71	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	117.710,94D	13.429,77	131.140,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	117.710,94D	13.429,77	131.140,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.773,40D	25.503,65	305.277,05	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.773,40D	25.503,65	305.277,05	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	279.773,40D	25.503,65	305.277,05	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	203.735,38D	17.317,89	221.053,27	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	26.539,53D	3.581,60	30.121,13	0,00
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	49.498,49D	4.604,16	54.102,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.575.198,60D	206.753,59	1.781.952,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.401,67	95.401,67	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.401,67	95.401,67	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.401,67	95.401,67	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.947,79	32.947,79	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.797,07	13.797,07	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.547,16	13.547,16	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.915,08	6.915,08	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.628,98	7.628,98	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.076,94	8.076,94	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	383,65	383,65	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	1.575.198,60D	111.351,92	1.686.550,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	225.865,00D	6.930,00	232.795,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	225.865,00D	6.930,00	232.795,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	225.865,00D	6.930,00	232.795,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	136.635,00D	5.400,00	142.035,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	80.255,00D	1.530,00	81.785,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.975,00D	0,00	8.975,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.881,85D	5.750,00	97.631,85	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	91.881,85D	5.750,00	97.631,85	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	59.750,19D	5.330,00	65.080,19	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	25.443,08D	350,00	25.793,08	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.688,58D	70,00	6.758,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.451,75D	98.671,92	1.356.123,67	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.257.451,75D	98.671,92	1.356.123,67	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	419.290,74D	52.793,32	472.084,06	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	255.800,06D	23.145,46	278.945,52	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	146.596,36D	14.105,77	160.702,13	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	16.894,32D	15.542,09	32.436,41	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	766.435,29D	37.182,96	803.618,25	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	12.478,41D	266,30	12.744,71	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	99.293,80D	2.003,90	101.297,70	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	29.157,00D	200,00	29.357,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	82.330,05D	8.928,61	91.258,66	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	8.760,00D	657,00	9.417,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	23.660,00D	2.180,00	25.840,00	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	45.555,97D	3.880,46	49.436,43	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.991,37D	5.900,00	24.891,37	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	157.822,92D	0,00	157.822,92	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.790,00D	200,00	4.990,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00D	0,00	6.057,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56D	0,00	9.816,56	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	43.473,81D	3.632,02	47.105,83	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	15.746,19D	1.431,56	17.177,75	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	28.914,12D	2.729,56	31.643,68	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	173.429,93D	4.679,69	178.109,62	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.501,61D	243,29	2.744,90	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	3.656,55D	250,57	3.907,12	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.725,72D	8.695,64	80.421,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	42.149,90D	1.891,94	44.041,84	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	26.646,78D	3.370,15	30.016,93	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.929,04D	3.433,55	6.362,59	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.360.572,02D	118.859,42	1.479.431,44	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.172,02D	118.859,42	1.479.031,44	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.172,02D	118.859,42	1.479.031,44	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.360.172,02D	118.859,42	1.479.031,44	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.360.172,02D	118.859,42	1.479.031,44	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00D	0,00	400,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.863,34D	43.963,00	924.826,34	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	880.863,34D	43.963,00	924.826,34	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	880.863,34D	43.963,00	924.826,34	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	880.863,34D	43.963,00	924.826,34	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	434.468,57D	37.100,00	471.568,57	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	331.721,12D	21.700,00	353.421,12	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	92.405,62D	15.400,00	107.805,62	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	10.341,83D	0,00	10.341,83	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	446.394,77D	6.863,00	453.257,77	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	335.277,81D	0,00	335.277,81	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	34.610,00D	0,00	34.610,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.623,32D	1.100,16	11.723,48	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.883,64D	2.182,84	68.066,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.783.241,23C	6.924.706,27	141.465,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.441.868,03C	5.475.339,12	33.471,09	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.441.868,03C	5.475.339,12	33.471,09	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.441.868,03C	5.475.339,12	33.471,09	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.441.868,03C	5.475.339,12	33.471,09	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.148,66C	4.320.148,66	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.900.000,00C	1.900.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.000.000,00C	2.000.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	420.000,00C	420.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetiz	148,66C	148,66	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	877.397,39C	877.397,39	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	877.397,39C	877.397,39	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	244.321,98C	277.793,07	33.471,09	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	306.332,08C	324.574,81	18.242,73	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	181.817,46C	193.460,58	11.643,12	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.814,16C	4.985,91	171,75	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	449,12C	449,12	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	37.323,66C	41.560,16	4.236,50	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.501,53C	17.188,45	686,92	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	5,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	455.572,52C	499.947,93	44.375,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	357.646,39C	398.602,97	40.956,58	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	357.646,39C	398.602,97	40.956,58	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	357.646,39C	398.602,97	40.956,58	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	32.673,75C	34.930,79	2.257,04	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	180.288,26C	196.525,06	16.236,80	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.250,56C	4.915,53	664,97	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	140.433,82C	162.231,59	21.797,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	23.025,12	23.025,12	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.025,12	23.025,12	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.025,12	23.025,12	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.025,12	23.025,12	0,00
4.6.3.9.1.02 - Estoques do Almoxarifado	0,00	23.025,12	23.025,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.984,71C	66.597,11	5.612,40	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.984,71C	66.597,11	5.612,40	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.820,99C	25.978,38	2.157,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.820,99C	25.978,38	2.157,39	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	22.398,32C	24.555,71	2.157,39	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.422,67C	1.422,67	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	37.163,72C	40.618,73	3.455,01	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	37.163,72C	40.618,73	3.455,01	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	402,84C	426,04	23,20	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	36.760,88C	40.192,69	3.431,81	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	2.501,88	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	34.259,00C	37.690,81	3.431,81	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26D	4.505.008,88	19.524.479,51	349.230,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.343.679,24D	4.148.715,40	18.492.394,64	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	7.171.839,62D	1.210.944,27	8.382.783,89	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.483.125,00D	1.063.631,25	7.546.756,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.483.125,00D	549.375,63	7.032.500,63	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00D	371,65	5.020.371,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00D	371,65	5.020.371,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00D	371,65	5.020.371,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.320.000,00D	371,65	4.320.371,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.900.000,00D	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	420.000,00D	0,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	371,65	371,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00D	16.734,52	764.459,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00D	16.734,52	764.459,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4.985,91	4.985,91	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	30.000,00D	11.560,16	41.560,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.000,00D	188,45	17.188,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	25,00D	0,00	25,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	321.772,02	321.772,02	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	321.772,02	321.772,02	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	321.772,02	321.772,02	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	321.772,02	321.772,02	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	321.772,02	321.772,02	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00D	210.497,44	765.897,44	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00D	74.348,29	434.548,29	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00D	10.894,03	230.894,03	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	4.368,97	34.368,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	190.000,00D	6.525,06	196.525,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	62.231,59	172.231,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	62.231,59	162.231,59	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00D	1.222,67	31.422,67	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	200,00D	1.222,67	1.422,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426,04	426,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	426,04	426,04	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	426,04	426,04	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	102.793,07	277.793,07	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	102.793,07	277.793,07	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	102.793,07	277.793,07	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	20.200,00D	32.930,04	53.130,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	20.200,00D	32.930,04	53.130,04	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200,00D	2.301,88	2.501,88	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	30.628,16	50.628,16	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	514.255,62	514.255,62	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	514.255,62	514.255,62	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	514.255,62	514.255,62	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	514.255,62	514.255,62	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	688.714,62D	147.313,02	836.027,64	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	514.255,62	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	514.255,62D	0,00	514.255,62	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	514.255,62D	0,00	514.255,62	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62D	0,00	514.255,62	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62D	2.937.771,13	10.109.610,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.483.125,00D	2.381.482,15	8.864.607,15	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.343.125,00D	844.249,91	7.187.374,91	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12D	4.989,86	2.717.954,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12D	4.989,86	2.717.954,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48D	3.963,59	1.841.629,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.424.665,48D	0,00	1.424.665,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	118.000,00D	0,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.000,00D	3.963,59	121.963,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64D	0,00	545.299,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	145.413,24D	0,00	145.413,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	381.709,75D	0,00	381.709,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.176,65D	0,00	18.176,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00D	1.026,27	331.026,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	220.000,00D	1.026,27	221.026,27	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88D	839.260,05	4.469.419,93	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25D	0,00	1.580.781,25	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25D	0,00	1.580.781,25	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.580.781,25D	0,00	1.580.781,25	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.034.378,63D	839.260,05	2.873.638,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	196.000,00D	36.795,00	232.795,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	22.035,00	142.035,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	70.000,00D	11.785,00	81.785,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	2.975,00	8.975,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00D	13.895,01	148.095,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	11.074,56	34.074,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	2.296,40	15.296,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	524,05	30.524,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00D	11.930,64	95.930,64	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	60.000,00D	5.040,66	65.040,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	4.131,40	24.131,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	2.758,58	6.758,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63D	223.835,72	1.345.014,35	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440.000,00D	76.444,08	516.444,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	300.000,00D	2.190,98	302.190,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	140.000,00D	24.268,41	164.268,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.984,69	49.984,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	681.178,63D	147.391,64	828.570,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	10.000,00D	4.344,59	14.344,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	31.258,66	91.258,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.000,00D	1.417,00	9.417,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	1.792,00	24.792,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.000,00D	21.316,89	53.316,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00D	5.361,37	25.361,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00D	24.092,85	39.092,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	3.277,29	6.277,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	123.578,63D	54.530,99	178.109,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00D	552.803,68	898.803,68	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	236.000,00D	246.426,01	482.426,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	208.620,39	368.620,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00D	37.805,62	107.805,62	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00D	306.377,67	416.377,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	242.629,24	292.629,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.000,00D	56.328,43	68.328,43	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	140.000,00D	73.928,10	213.928,10	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00D	73.928,10	213.928,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00D	73.928,10	213.928,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00D	10.994,00	150.994,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.994,00	10.994,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.463.304,14	1.463.304,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	514.255,62D	0,00	514.255,62	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	174.459,00D	147.313,02	321.772,02	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	479.963,48D	0,00	479.963,48	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.168.678,10C	1.315.991,12	147.313,02	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	688.714,62D	556.288,98	1.245.003,60	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	705.882,02D	465.193,48	1.171.075,50	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	191.592,62C	199.357,00	7.764,38	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.592,62C	199.357,00	7.764,38	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.657,00C	148.657,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	138.600,00C	138.600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	57,00C	57,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	500,00C	500,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.435,62C	13.200,00	3.764,38	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.764,38D	0,00	3.764,38	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.474,64D	265.836,48	1.163.311,12	0,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	910.074,64D	253.236,48	1.163.311,12	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.350,00D	0,00	44.350,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	24.350,00D	0,00	24.350,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	77.225,06D	7.000,00	84.225,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.305,06D	0,00	2.305,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	620,00D	0,00	620,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.700,00D	0,00	22.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	8.800,00D	0,00	8.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.298,51D	65.923,46	272.221,97	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.000,00D	0,00	89.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.298,51D	65.923,46	183.221,97	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.060,57D	0,00	22.060,57	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.800,00D	0,00	25.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.697,02C	17.697,02	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	43,00C	43,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.183,44C	5.183,44	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.861,40D	0,00	60.861,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592.501,07D	147.313,02	739.814,09	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	252.622,07D	0,00	252.622,07	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	213.000,00D	0,00	213.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.805,62D	0,00	37.805,62	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.816,45D	0,00	1.816,45	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	339.879,00D	147.313,02	487.192,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	7.420,00D	0,00	7.420,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	274.459,00D	147.313,02	421.772,02	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	17.167,40C	91.095,50	73.928,10	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	17.167,40C	91.095,50	73.928,10	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.167,40C	91.095,50	73.928,10	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.934,10D	0,00	62.934,10	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	62.934,10D	0,00	62.934,10	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.101,50C	91.095,50	10.994,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.095,50C	1.095,50	0,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.994,00D	0,00	10.994,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02D	356.293,48	1.032.084,87	349.230,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	306.643,19	993.593,47	306.643,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	993.593,47D	306.643,19	993.593,47	306.643,19D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	993.593,47D	0,00	993.593,47	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	993.593,47D	0,00	993.593,47	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	77.831,90	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	77.831,90	0,00	77.831,90D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	228.811,29	0,00	228.811,29D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	228.811,29	0,00	228.811,29D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	49.650,29	38.491,40	42.587,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55D	49.650,29	38.491,40	42.587,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.491,40D	0,00	38.491,40	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40D	0,00	38.491,40	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	49.650,29	0,00	42.587,44D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	49.650,29	0,00	42.587,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.368.701,26C	19.466.017,06	4.446.546,43	349.230,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.343.679,24C	18.485.594,58	4.141.915,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.171.839,62C	7.781.430,08	609.590,46	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.093.966,90C	1.468.883,53	374.916,63	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	579.711,28C	954.627,91	374.916,63	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.759,81C	541.131,46	371,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	540.759,81C	541.131,46	371,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	540.759,81C	541.131,46	371,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	372.988,16C	373.359,81	371,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	147.555,10C	147.555,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	141.981,90C	141.981,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	83.822,81C	83.822,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65D	0,00	371,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	167.771,65C	167.771,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	167.771,65C	167.771,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	62.073,87C	62.073,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.073,87C	62.073,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	62.073,87C	62.073,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	200.481,99C	217.216,51	16.734,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.481,99C	217.216,51	16.734,52	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	43.667,92C	43.667,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	168.182,54C	168.182,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.814,16D	171,75	4.985,91	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	250,88C	250,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7.323,66D	4.236,50	11.560,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	498,47C	686,92	188,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.113,96D	44.199,06	147.313,02	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.113,96D	44.199,06	147.313,02	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	103.113,96D	44.199,06	147.313,02	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	103.113,96D	44.199,06	147.313,02	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	103.113,96D	44.199,06	147.313,02	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.490,43D	90.007,01	210.497,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.267,38D	53.080,91	74.348,29	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.599,81C	18.493,84	10.894,03	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.111,93D	2.257,04	4.368,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.711,74C	16.236,80	6.525,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.246,20D	26.985,39	62.231,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.187,62C	5.187,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.433,82D	21.797,77	62.231,59	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.379,01C	7.601,68	1.222,67	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.601,68C	7.601,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.222,67D	0,00	1.222,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,84D	23,20	426,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	402,84D	23,20	426,04	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	402,84D	23,20	426,04	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	69.321,98D	33.471,09	102.793,07	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	69.321,98D	33.471,09	102.793,07	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	69.321,98D	33.471,09	102.793,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	29.498,23D	3.431,81	32.930,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	29.498,23D	3.431,81	32.930,04	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.301,88D	0,00	2.301,88	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	27.196,35D	3.431,81	30.628,16	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	514.255,62C	514.255,62	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	514.255,62C	514.255,62	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	514.255,62C	514.255,62	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	514.255,62C	514.255,62	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.077.872,72C	6.312.546,55	234.673,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.077.872,72C	6.312.546,55	234.673,83	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.479.240,19C	4.595.474,10	116.233,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.479.240,19C	4.595.474,10	116.233,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.479.240,19C	4.595.474,10	116.233,91	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.947.011,84C	4.031.849,15	84.837,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.752.444,90C	1.791.073,54	38.628,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.858.018,10C	1.896.907,22	38.889,12	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	336.177,19C	343.496,74	7.319,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	371,65C	371,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	532.228,35C	563.624,95	31.396,60	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	532.228,35C	563.624,95	31.396,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	97.926,13C	101.344,96	3.418,83	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	547.243,01C	582.224,03	34.981,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	306.332,08C	324.574,81	18.242,73	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	181.817,46C	193.460,58	11.643,12	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	4.814,16C	4.985,91	171,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	449,12C	449,12	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	37.323,66C	41.560,16	4.236,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	16.501,53C	17.188,45	686,92	0,00
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	5,00C	5,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	277.572,96C	277.572,96	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.890,43C	755.930,50	80.040,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	381.467,38C	424.581,35	43.113,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	212.400,19C	230.894,03	18.493,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	32.111,93C	34.368,97	2.257,04	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	180.288,26C	196.525,06	16.236,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.246,20C	167.708,94	22.462,74	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.812,38C	5.477,35	664,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	140.433,82C	162.231,59	21.797,77	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	23.820,99C	25.978,38	2.157,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	22.398,32C	24.555,71	2.157,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.422,67C	1.422,67	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,84C	426,04	23,20	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	402,84C	426,04	23,20	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	402,84C	426,04	23,20	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	244.321,98C	277.793,07	33.471,09	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	244.321,98C	277.793,07	33.471,09	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	244.321,98C	277.793,07	33.471,09	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	49.698,23C	53.130,04	3.431,81	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	49.698,23C	53.130,04	3.431,81	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.501,88C	2.501,88	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	47.196,35C	50.628,16	3.431,81	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.171.839,62C	10.704.164,50	3.532.324,88	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	736.365,97C	2.413.934,70	1.677.568,73	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	736.365,97C	2.248.911,10	1.512.545,13	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.808,38C	387.893,37	321.084,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.808,38C	387.893,37	321.084,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.693,94C	268.583,05	244.889,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.266,69C	167.411,31	163.144,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.377,84C	14.027,89	7.650,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.214,05C	10.214,05	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	8.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	199,94C	61.957,34	61.757,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.877,58C	4.214,62	2.337,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	2.757,84C	2.757,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.799,64C	71.605,64	48.806,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.413,24C	30.272,53	13.859,29	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.709,75C	36.675,83	32.966,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.676,65C	4.657,28	1.980,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.314,80C	47.704,68	27.389,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	86,38C	10.725,06	10.638,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	199,42C	15.897,35	15.697,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	20.029,00C	21.082,27	1.053,27	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.557,59C	1.861.017,73	1.191.460,14	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	220.609,23C	271.749,81	51.140,58	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	220.609,23C	271.749,81	51.140,58	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	220.609,23C	271.749,81	51.140,58	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00C	14.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00C	14.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	2.000,00C	14.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	446.948,36C	1.574.667,92	1.127.719,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.485,00C	51.280,00	36.795,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	7.715,00C	29.750,00	22.035,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.745,00C	16.530,00	11.785,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.025,00C	5.000,00	2.975,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107.834,41C	135.386,82	27.552,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.701,47C	22.000,00	15.298,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	91,41C	91,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	305,06C	4.054,30	3.749,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	937,65	937,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	2.000,00C	5.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.710,00C	5.710,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.410,00C	60.934,05	524,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.923,06C	7.923,06	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	273,41C	316,35	42,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	320,00C	1.320,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.274,28C	48.853,39	579,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	17.850,10C	18.429,11	579,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	23.353,22C	23.353,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	7.070,96C	7.071,06	0,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.876,34C	23.566,32	15.689,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.664,92C	9.796,32	4.131,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.211,42C	4.970,00	2.758,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.322,57C	454.431,92	307.109,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.470,73C	108.347,97	77.877,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	11.909,02C	14.100,00	2.190,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	18.546,40C	44.247,97	25.701,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	15,31C	50.000,00	49.984,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	116.851,84C	346.083,95	229.232,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.599,88	6.599,88	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	5.000,00C	20.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.706,20C	20.706,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.843,00C	18.843,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.000,00C	39.762,40	37.762,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.740,00C	3.157,00	1.417,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.000,00C	7.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.208,00C	4.000,00	1.792,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.252,30C	25.941,03	21.688,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.208,63C	32.570,00	5.361,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.907,15C	26.000,00	24.092,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.312,98C	20.010,00	17.697,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.500,00C	1.543,00	43,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.183,44	5.183,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.058,74C	38.293,80	10.235,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.684,40C	3.685,37	0,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.602,52C	4.356,32	1.753,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	722,71C	4.000,00	3.277,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	1.805,21C	60.876,60	59.071,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	300,00C	555,91	255,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.155,76C	828.149,47	706.993,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.054,61C	296.485,23	252.430,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	24.654,61C	239.279,61	214.625,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.400,00C	53.205,62	37.805,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	77.101,15C	531.664,24	454.563,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	57.729,76C	447.672,02	389.942,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	8.890,00C	8.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.504,28C	7.376,68	872,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.977,11C	60.305,54	56.328,43	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	165.023,60	165.023,60	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	165.023,60	165.023,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.023,60	165.023,60	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.089,50	102.089,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.095,50	1.095,50	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.994,00	10.994,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474.241,55C	973.023,37	498.781,82	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	390.122,45C	888.904,27	498.781,82	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	210.055,76C	373.775,60	163.719,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.055,76C	373.775,60	163.719,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.403,49C	261.021,54	126.618,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	123.505,98C	123.889,00	383,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.593,05C	16.121,77	8.528,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.466,37	1.466,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	115.751,15	115.751,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.304,46C	3.304,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	488,79	488,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.176,09C	74.086,80	18.910,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	2.289,06C	18.289,06	16.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	52.633,42C	52.633,42	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	253,61C	3.164,32	2.910,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.476,18C	38.667,26	18.191,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	10.174,09C	11.020,28	846,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.302,09C	10.302,09	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.344,89	17.344,89	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.066,69C	515.128,67	335.061,98	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	180.066,69C	345.128,67	165.061,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,97C	46.201,26	25.173,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.262,27C	8.262,27	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.452,84C	3.202,08	1.749,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.704,92C	1.704,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	14.000,00C	29.934,05	15.934,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	42,94C	42,94	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	865,00C	865,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.832,15	15.832,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	7.444,00	7.444,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.954,50	4.954,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.433,65	3.433,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.049,81C	9.955,66	905,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.049,81C	9.089,34	39,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	796,32	796,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.382,26C	167.617,64	45.235,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	82.338,15C	101.686,12	19.347,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.290,92C	46.390,92	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	2.956,86C	22.204,83	19.247,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.090,37C	33.090,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.044,11C	65.931,52	25.887,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.521,59C	4.121,47	1.599,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.669,95C	15.432,35	7.762,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.132,00C	4.132,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.252,30C	8.132,76	3.880,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.467,45C	3.867,08	399,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.292,63C	1.584,07	291,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	4.483,36C	6.490,86	2.007,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.620,74C	2.620,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	9.204,89C	9.220,09	15,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	199,20C	499,20	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.606,65C	98.591,96	70.985,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.075,00C	60.754,61	41.679,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	19.075,00C	45.354,61	26.279,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	8.531,65C	37.837,35	29.305,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	7.420,00C	7.420,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	872,40C	1.972,56	1.100,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	239,25C	2.544,79	2.305,54	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	84.119,10C	84.119,10	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	84.119,10C	84.119,10	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.119,10C	84.119,10	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.934,10C	62.934,10	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	62.934,10C	62.934,10	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.185,00C	21.185,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	15.688,00C	15.688,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.497,00C	5.497,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	100.069,90C	643.450,80	543.380,90	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	100.069,90C	637.953,80	537.883,90	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	99.693,29C	357.986,97	258.293,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.693,29C	357.986,97	258.293,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.793,81C	226.929,85	169.136,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	99.727,40	99.727,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.528,72	8.528,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.466,37	1.466,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	57.793,81C	115.751,15	57.957,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	967,42	967,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	488,79	488,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.899,48C	104.680,28	62.780,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.183,37C	24.613,14	13.429,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	29.314,68C	76.982,02	47.667,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.401,43C	3.085,12	1.683,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.376,84	26.376,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.427,79	4.427,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.604,16	4.604,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.344,89	17.344,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,61C	279.966,83	279.590,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118.859,42	118.859,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	118.859,42	118.859,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	118.859,42	118.859,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	376,61C	161.107,41	160.730,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.401,53	4.401,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.911,53	2.911,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.274,65	9.274,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.470,95	2.470,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.370,15	3.370,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.433,55	3.433,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126,61C	5.916,14	5.789,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.369,53	5.369,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	126,61C	196,61	70,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	90.226,28	89.976,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	53.043,32	52.793,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	14.105,77	14.105,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	250,00C	15.792,09	15.542,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.182,96	37.182,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	266,30	266,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.003,90	2.003,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.928,61	8.928,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	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	3.880,46	3.880,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.632,02	3.632,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.431,56	1.431,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.729,56	2.729,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	250,57	250,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	4.679,69	4.679,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	243,29	243,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.358,81	44.358,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.258,81	7.258,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.100,16	1.100,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.578,65	2.578,65	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.497,00	5.497,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.497,00	5.497,00	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
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.861.162,20C	6.395.294,05	534.131,85	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.822.448,70C	6.351.083,55	528.634,85	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.144.815,07C	2.400.321,73	255.506,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.144.815,07C	2.400.321,73	255.506,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.477.117,24C	1.645.870,26	168.753,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.158.292,81C	1.257.637,19	99.344,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.972,11C	109.500,83	8.528,72	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	107.785,95C	109.252,32	1.466,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	64.006,25C	121.963,59	57.957,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.817,96C	7.785,38	967,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	39.242,16C	39.730,95	488,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387.924,43C	449.174,42	61.249,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	106.527,57C	116.314,44	9.786,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	268.051,90C	318.288,15	50.236,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.344,96C	14.571,83	1.226,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.773,40C	305.277,05	25.503,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	26.539,53C	30.121,13	3.581,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	49.498,49C	54.102,65	4.604,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	203.735,38C	221.053,27	17.317,89	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.677.633,63C	3.950.761,82	273.128,19	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.360.172,02C	1.479.031,44	118.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.360.172,02C	1.479.031,44	118.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.360.172,02C	1.479.031,44	118.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.061,61C	2.471.330,38	154.268,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	225.865,00C	232.795,00	6.930,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	136.635,00C	142.035,00	5.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	80.255,00C	81.785,00	1.530,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	8.975,00C	8.975,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	82.562,68C	86.964,21	4.401,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	30.036,26C	32.947,79	2.911,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.908,59C	12.908,59	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.547,16C	13.547,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.915,08C	6.915,08	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	9.290,00C	10.780,00	1.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	590,00C	590,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.076,94C	8.076,94	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	383,65C	383,65	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	815,00C	815,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.725,72C	80.421,26	8.695,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	42.149,90C	44.041,84	1.891,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	26.646,78C	30.016,93	3.370,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.929,04C	6.362,49	3.433,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.647,24C	95.453,85	5.806,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	59.750,19C	65.080,19	5.330,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	23.335,08C	23.685,08	350,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.561,97C	6.688,58	126,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.522,31C	1.141.598,59	84.076,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	415.941,12C	468.734,44	52.793,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	255.800,06C	278.945,52	23.145,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	143.496,74C	157.602,51	14.105,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	16.644,32C	32.186,41	15.542,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.581,19C	672.864,15	31.282,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	12.478,41C	12.744,71	266,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	99.293,80C	101.297,70	2.003,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	29.157,00C	29.357,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	82.330,05C	91.258,66	8.928,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	8.760,00C	9.417,00	657,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.660,00C	22.840,00	2.180,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	45.555,97C	49.436,43	3.880,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.591,37C	18.591,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	39.092,85C	39.092,85	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.790,00C	4.990,00	200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.057,00C	6.057,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	9.816,56C	9.816,56	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	43.473,81C	47.105,83	3.632,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.022,97C	14.454,53	1.431,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	28.914,12C	31.643,68	2.729,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.656,55C	3.907,12	250,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	173.429,93C	178.109,62	4.679,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.500,80C	2.744,09	243,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	789.738,66C	834.097,47	44.358,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	425.492,46C	462.592,46	37.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	329.270,39C	350.970,39	21.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	92.405,62C	107.805,62	15.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.816,45C	3.816,45	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	364.246,20C	371.505,01	7.258,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	266.729,24C	266.729,24	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	21.110,00C	21.110,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.623,32C	11.723,48	1.100,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.783,64C	68.362,29	2.578,65	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	38.713,50C	44.210,50	5.497,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	38.713,50C	44.210,50	5.497,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.713,50C	44.210,50	5.497,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.713,50C	44.210,50	5.497,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	33.216,50C	33.216,50	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.497,00C	10.994,00	5.497,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	228.811,29	228.811,29	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.189,19	150.189,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.142,33	35.142,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.126,77	1.126,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.749,24	1.749,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,27	767,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	29.934,05	29.934,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	865,00	865,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.557,40	6.557,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	4.973,05	4.973,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.584,35	1.584,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	446,32	446,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	446,32	446,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.291,19	60.291,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.459,64	47.459,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	6.665,90	6.665,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.548,28	17.548,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.831,55	12.831,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.880,46	3.880,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	151,54	151,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.370,17	2.370,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.751,95	47.751,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	30.101,95	30.101,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	361,95	361,95	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.622,10	78.622,10	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	62.934,10	62.934,10	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.688,00	15.688,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	49.650,29	49.650,29	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.430,29	43.430,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.430,29	43.430,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.430,29	43.430,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.826,27	14.826,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	26.745,77	26.745,77	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.858,25	1.858,25	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.025.022,02C	980.422,48	304.631,09	349.230,63C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	941.931,08	254.980,80	306.643,19C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	993.593,47C	941.931,08	254.980,80	306.643,19C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	104.001,41C	26.169,51	0,00	77.831,90C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	104.001,41C	26.169,51	0,00	77.831,90C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	888.303,65C	888.303,65	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	888.303,65C	888.303,65	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.811,29	228.811,29C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	228.811,29	228.811,29C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.288,41C	27.457,92	26.169,51	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.288,41C	27.457,92	26.169,51	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	38.491,40	49.650,29	42.587,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.428,55C	38.491,40	49.650,29	42.587,44C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.491,40C	38.491,40	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	38.491,40C	38.491,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	49.650,29	42.587,44C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	49.650,29	42.587,44C
TOTAIS	0,00	40.663.854,93	40.663.854,93	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	234.673,83	1.044.441,83	Despesa Orçamentária	810.322,87	2.134.358,43
RECEITA REALIZADA	234.673,83	1.044.441,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.811,29	993.593,47
RECEITA CORRENTE	234.673,83	392.703,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	49.650,29	38.491,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.233,91	130.906,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	531.861,29	1.102.273,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	116.233,91	130.906,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.364,29	603.297,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.233,91	130.906,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	254.250,45	187.595,06
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.837,31	89.668,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	254.250,45	187.595,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.396,60	41.237,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.370,00	101.362,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.418,83	9.052,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.249,99	62.493,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.418,83	9.052,15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.630,46	23.738,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.981,02	23.433,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.113,84	415.702,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.981,02	23.433,64	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	118.859,42	59.237,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		158.219,87	CONTRIBUIÇÕES	118.859,42	59.237,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		158.219,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.254,42	356.464,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		158.219,87	DIÁRIAS	6.930,00	45.535,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		158.219,87	MATERIAL DE CONSUMO	4.401,53	6.400,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.040,07	71.091,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.116,53	10.075,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	43.113,97	41.851,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.767,08	6.794,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.493,84	23.290,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.076,28	156.691,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.462,74	16.019,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.963,00	130.967,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.157,39	2.541,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.497,00	498.976,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20		INVESTIMENTOS	5.497,00	498.976,33
RESTITUIÇÕES	23,20		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.497,00	498.976,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.471,09	27.214,20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.497,00	498.976,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.471,09	27.214,20			
RECEITAS DIVERSAS	3.431,81	2.026,29			
OUTRAS RECEITAS	3.431,81	2.026,29			
RECEITA DE CAPITAL		651.738,19			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		651.738,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	329.791,89	1.217.143,06	Pagamentos Extraorçamentários	52.441,83	223.319,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	228.811,29	993.593,47	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.650,29	38.491,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.301,36	13.016,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.816,99	11.409,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.028,95	172.041,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.624,84	211.909,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	940.248,42	1.825.668,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	702.580,72	1.729.575,97
Caixa e Equivalente de Caixa	940.248,42	1.825.668,77	Caixa e Equivalente de Caixa	702.580,72	1.729.575,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1.504.714,14	4.087.253,66		1.565.345,42	4.087.253,66

Teresina-PI, 31 de dezembro 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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.483.125,00	6.804.897,02	234.673,83	-6.570.223,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.020.000,00	5.020.000,00	116.233,91	-4.903.766,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	116.233,91	-4.903.766,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.020.000,00	5.020.000,00	116.233,91	-4.903.766,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	3.418,83	-156.581,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	3.418,83	-156.581,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	747.725,00	747.725,00	34.981,02	-712.743,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	747.725,00	747.725,00	34.981,02	-712.743,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	321.772,02	0,00	-321.772,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	321.772,02	0,00	-321.772,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	321.772,02	0,00	-321.772,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.400,00	555.400,00	80.040,07	-475.359,93
MULTAS E JUROS DE MORA	360.200,00	360.200,00	43.113,97	-317.086,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	18.493,84	-201.506,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	22.462,74	-87.537,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.200,00	30.200,00	2.157,39	-28.042,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23,20	23,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	33.471,09	-141.528,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			175.000,00	175.000,00	33.471,09	-141.528,91
RECEITAS DIVERSAS			20.200,00	20.200,00	3.431,81	-16.768,19
OUTRAS RECEITAS			20.200,00	20.200,00	3.431,81	-16.768,19
RECEITA DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
OUTRAS RECEITAS			0,00	514.255,62	0,00	-514.255,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.483.125,00	7.319.152,64	234.673,83	-7.084.478,81
DÉFICIT			0,00	0,00	1.337,59	1.337,59
TOTAL			6.483.125,00	7.319.152,64	236.011,42	-7.083.141,22
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.483.125,00	7.319.152,64	236.011,42	481.441,68	531.861,29	7.083.141,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.343.125,00	7.196.320,04	236.011,42	475.944,68	526.364,29	6.960.308,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.712.965,12	2.521.372,50	-12.068,31	197.987,45	254.250,45	2.533.440,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.712.965,12	2.521.372,50	-12.068,31	197.987,45	254.250,45	2.533.440,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.837.665,48	1.693.008,48	-23.827,30	110.576,19	168.370,00	1.716.835,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.299,64	507.799,64	7.604,71	62.780,80	61.249,99	500.194,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	320.564,38	4.154,28	24.630,46	24.630,46	316.410,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.630.159,88	4.674.947,54	248.079,73	277.957,23	272.113,84	4.426.867,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.781,25	1.580.781,25	118.859,42	118.859,42	118.859,42	1.461.921,83
CONTRIBUIÇÕES	1.580.781,25	1.580.781,25	118.859,42	118.859,42	118.859,42	1.461.921,83
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	3.091.766,29	129.220,31	159.097,81	153.254,42	2.962.545,98
DIÁRIAS	196.000,00	240.350,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	233.420,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	211.425,06	18.515,89	4.401,53	4.401,53	192.909,17
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	14.673,93	8.116,53	8.116,53	105.326,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	106.700,00	-2.893,02	5.710,47	5.767,08	109.593,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.178,63	1.327.477,14	27.885,21	89.976,28	84.076,28	1.299.591,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.000,00	1.085.814,09	64.108,30	43.963,00	43.963,00	1.021.705,79
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	122.832,60	0,00	5.497,00	5.497,00	122.832,60
INVESTIMENTOS	140.000,00	122.832,60	0,00	5.497,00	5.497,00	122.832,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	122.832,60	0,00	5.497,00	5.497,00	122.832,60
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	0,00	5.497,00	5.497,00	59.898,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.483.125,00	7.319.152,64	236.011,42	481.441,68	531.861,29	7.083.141,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.483.125,00	7.319.152,64	236.011,42	481.441,68	531.861,29	7.083.141,22

Teresina-PI, 31 de dezembro 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 31/12/2018

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.306.695,72	1.731.694,65	PASSIVO CIRCULANTE	86.916,54	95.555,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702.580,72	1.729.575,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.646,81	57.817,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.071,95	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	602.071,95	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.150,02	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.043,05	2.117,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.489,32	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	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.630,39	11.759,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.288.756,92	6.562.840,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.640,85	36.615,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	59.640,85	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	7.229.116,07	6.526.224,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.496.906,15	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
			TOTAL DO PASSIVO	86.916,54	95.555,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.508.536,10	8.198.979,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.508.536,10	8.198.979,62
TOTAL	8.595.452,64	8.294.535,35	TOTAL	8.595.452,64	8.294.535,35
ATIVO FINANCEIRO	702.580,73	1.729.575,97	PASSIVO FINANCEIRO	387.409,73	1.089.149,20
ATIVO PERMANENTE	7.892.871,91	6.564.959,38	PASSIVO PERMANENTE	6.150,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.201.892,91	7.205.386,15

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	315.171,00	640.426,77

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2018

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

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

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	234.673,83	392.703,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.233,91	130.906,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	116.233,91	130.906,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	116.233,91	130.906,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.837,31	89.668,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.396,60	41.237,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.418,83	9.052,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.418,83	9.052,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.981,02	23.433,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.981,02	23.433,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	158.219,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	158.219,87
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	158.219,87
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	158.219,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.040,07	71.091,84
MULTAS E JUROS DE MORA	43.113,97	41.851,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.493,84	23.290,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.462,74	16.019,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.157,39	2.541,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RESTITUIÇÕES	23,20	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.471,09	27.214,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.471,09	27.214,20
RECEITAS DIVERSAS	3.431,81	2.026,29
OUTRAS RECEITAS	3.431,81	2.026,29
OUTROS INGRESSOS	51.330,31	185.058,19
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	526.364,29	603.297,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	254.250,45	187.595,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	254.250,45	187.595,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.370,00	101.362,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.249,99	62.493,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.630,46	23.738,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.113,84	415.702,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	118.859,42	59.237,48
CONTRIBUIÇÕES	118.859,42	59.237,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.254,42	356.464,69
DIÁRIAS	6.930,00	45.535,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.401,53	6.400,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.116,53	10.075,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.767,08	6.794,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.076,28	156.691,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.963,00	130.967,29
OUTROS DESEMBOLSOS	52.441,83	223.319,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-292.801,98	-248.854,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	651.738,19
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.497,00	498.976,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.497,00	498.976,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.497,00	498.976,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.497,00	152.761,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-298.298,98	-96.092,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	940.248,42	1.825.668,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	641.949,44	1.729.575,97

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	5.148.795,68	3.805.280,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.180,38	519.092,25
CONTRIBUIÇÕES	5.045.015,72	3.612.278,16	PESSOAL E ENCARGOS	180.607,25	158.312,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.045.015,72	3.612.278,16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	120.668,21	105.680,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045.015,72	3.612.278,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	120.668,21	105.680,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS	36.200,44	32.230,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.546,99	23.636,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.680,48	142.697,79	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.653,45	8.594,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.635,50	40.831,90	BENEFICIOS A PESSOAL	23.738,60	20.400,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20	31.243,95	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	23.738,60	20.400,69
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.571,20	31.243,95	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.395,51	83.785,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.064,30	9.587,95	SERVICOS	107.395,51	83.785,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.064,30	9.587,95	DIÁRIAS	10.125,00	19.920,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98	9.472,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.592,24	3.874,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.463,98	9.472,22	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.678,27	59.991,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.278,05	2.410,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.833,81	262.734,57
INDENIZAÇÕES	5.185,93	7.062,11	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.833,81	262.734,57
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,81	262.734,57
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81	14.259,83
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.343,81	14.259,83
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	109.343,81	14.259,83
Total das Variações Ativas :	5.148.795,68	3.805.280,07	Total das Variações Passivas :	402.180,38	519.092,25
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.746.615,30	3.286.187,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	5.148.795,68	3.805.280,07	Total	5.148.795,68	3.805.280,07

Teresina-PI, 31 de janeiro 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