

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.716.107,57D	1.211.192,18	1.606.580,52	8.320.719,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.487.522,91D	1.211.192,18	1.606.580,52	3.092.134,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.502.877,94D	1.206.727,44	1.487.554,94	2.222.050,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.502.877,94D	1.206.727,44	1.487.554,94	2.222.050,44D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.502.877,94D	1.206.727,44	1.487.554,94	2.222.050,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	665.244,25D	540.104,62	1.176.816,69	28.532,18D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	665.244,25D	540.104,62	1.176.816,69	28.532,18D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	3.639,58D	469.366,37	444.473,77	28.532,18D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	642.980,61D	0,00	642.980,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF Cta. nº. 3199-0	18.624,06D	70.738,25	89.362,31	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.837.633,69D	666.622,82	310.738,25	2.193.518,26D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.837.633,69D	666.622,82	310.738,25	2.193.518,26D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.732.441,15D	16.690,02	240.000,00	1.509.131,17D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	34.886,60D	649.500,49	0,00	684.387,09D
1.1.1.1.1.50.02.05 - Cta. 3199-0 (FIC Ideal)	70.305,94D	432,31	70.738,25	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	932.235,90D	0,00	118.974,98	813.260,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	932.235,90D	0,00	118.974,98	813.260,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	932.235,90D	0,00	118.974,98	813.260,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	932.235,90D	0,00	118.974,98	813.260,92D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	833.420,19D	0,00	82.187,19	751.233,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	98.815,71D	0,00	36.787,79	62.027,92D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,26D	0,00	50,60	92,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,26D	0,00	50,60	92,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	143,26D	0,00	50,60	92,66D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	143,26D	0,00	50,60	92,66D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	143,26D	0,00	50,60	92,66D
1.1.5 - ESTOQUES	52.265,00D	4.464,74	0,00	56.729,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.265,00D	4.464,74	0,00	56.729,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	52.265,00D	4.464,74	0,00	56.729,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	52.265,00D	4.464,74	0,00	56.729,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	52.265,00D	4.464,74	0,00	56.729,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.228.584,66D	0,00	0,00	5.228.584,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.169.866,04D	0,00	0,00	5.169.866,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
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	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
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	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
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	29.470,01D	0,00	0,00	29.470,01D
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	5.895.297,74C	629.013,99	628.075,26	5.894.359,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.891,77C	629.013,99	628.075,26	72.953,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.974,31C	191.373,57	182.256,02	42.856,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	140.916,05	140.916,05	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	140.916,05	140.916,05	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	140.916,05	140.916,05	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	104.632,69	104.632,69	0,01C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	36.283,36	36.283,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.974,30C	50.457,52	41.339,97	42.856,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.974,30C	50.457,52	41.339,97	42.856,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.876,26C	30.474,47	30.454,96	42.856,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.359,51C	9.055,15	9.047,07	10.351,43C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	185,47C	185,29	454,27	454,45C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	32.331,28C	21.234,03	20.953,62	32.050,87C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.098,04C	19.983,05	10.885,01	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.098,04C	19.983,05	10.885,01	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	336,89C	356.829,08	357.318,15	825,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	336,89C	356.829,08	357.318,15	825,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336,89C	356.829,08	357.318,15	825,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	336,89C	356.829,08	357.318,15	825,96C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	336,89C	356.829,08	357.318,15	825,96C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.399,51C	17.174,77	19.571,70	14.796,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.399,51C	17.174,77	19.571,70	14.796,44C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.399,51C	17.174,77	19.571,70	14.796,44C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.399,51C	17.174,77	19.571,70	14.796,44C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.137,24C	1.064,16	1.360,62	1.433,70C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.692,86C	7.594,91	7.393,13	7.491,08C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	17,40	17,40C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.965,43C	474,55	2.759,40	4.250,28C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	8.041,15	8.041,15	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.252,18C	8.076,77	13.324,81	12.500,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.252,18C	8.076,77	13.324,81	12.500,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.252,18C	8.076,77	13.324,81	12.500,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.252,18C	8.076,77	13.324,81	12.500,22C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.738,91C	7.306,73	6.875,00	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	208,57	1.812,28C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	2.090,44D	770,04	6.241,24	3.380,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.731.808,78D	439.923,77	1.733,47	3.169.999,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	881.507,81D	185.897,74	853,47	1.066.552,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	592.912,58D	131.184,50	201,95	723.895,13D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	592.912,58D	131.184,50	201,95	723.895,13D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	592.912,58D	131.184,50	201,95	723.895,13D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	592.912,58D	131.184,50	201,95	723.895,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	484.061,49D	87.438,44	201,95	571.297,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.542,99D	7.462,70	0,00	49.005,69D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.761,09D	0,00	0,00	41.761,09D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	11.880,34D	36.283,36	0,00	48.163,70D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.666,67D	0,00	0,00	13.666,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	175.754,68D	33.199,25	0,00	208.953,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.221,46D	22.314,24	0,00	150.535,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	128.221,46D	22.314,24	0,00	150.535,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	122.279,87D	20.953,62	0,00	143.233,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.941,59D	1.360,62	0,00	7.302,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.533,22D	10.885,01	0,00	58.418,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	47.533,22D	10.885,01	0,00	58.418,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	47.533,22D	10.885,01	0,00	58.418,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.840,55D	21.513,99	651,52	133.703,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	112.840,55D	21.513,99	651,52	133.703,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.840,55D	21.513,99	651,52	133.703,02D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	11.032,70D	2.915,60	627,52	13.320,78D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	82.349,27D	14.599,11	24,00	96.924,38D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	19.458,58D	3.999,28	0,00	23.457,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	484.260,39D	180.055,99	880,00	663.436,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	484.260,39D	180.055,99	880,00	663.436,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	78.830,00D	29.655,00	880,00	107.605,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.830,00D	29.655,00	880,00	107.605,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	78.830,00D	29.655,00	880,00	107.605,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	43.870,00D	17.575,00	400,00	61.045,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	34.960,00D	11.600,00	0,00	46.560,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.708,33D	5.372,43	0,00	27.080,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.708,33D	5.372,43	0,00	27.080,76D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	14.218,01D	2.816,67	0,00	17.034,68D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.975,31D	1.729,80	0,00	7.705,11D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.515,01D	825,96	0,00	2.340,97D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.722,06D	145.028,56	0,00	528.750,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	383.722,06D	145.028,56	0,00	528.750,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.056,26D	58.258,54	0,00	177.314,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	67.698,16D	50.598,62	0,00	118.296,78D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	51.358,10D	7.659,92	0,00	59.018,02D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.107,48D	56.561,29	0,00	294.668,77D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.638,68D	824,04	0,00	3.462,72D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	50.973,07D	23.464,49	0,00	74.437,56D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	8.682,00D	5.400,00	0,00	14.082,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	29.136,03D	5.136,85	0,00	34.272,88D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.542,00D	350,00	0,00	2.892,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	435,00D	0,00	0,00	435,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	9.424,50D	2.012,90	0,00	11.437,40D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	21.395,76D	8.232,63	0,00	29.628,39D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.501,30D	1.052,00	0,00	5.553,30D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	28.297,42D	4.521,50	0,00	32.818,92D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	16.175,75D	2.567,65	0,00	18.743,40D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	43.922,50D	2.472,78	0,00	46.395,28D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.072,63D	295,81	0,00	2.368,44D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.383,84D	230,64	0,00	1.614,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.558,32D	30.208,73	0,00	56.767,05D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	9.856,63D	14.656,39	0,00	24.513,02D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	14.074,68D	15.552,34	0,00	29.627,02D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.627,01D	0,00	0,00	2.627,01D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.037.326,10D	55.604,58	0,00	1.092.930,68D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.026.926,10D	55.604,58	0,00	1.082.530,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.926,10D	55.604,58	0,00	1.082.530,68D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.026.926,10D	55.604,58	0,00	1.082.530,68D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	941.940,68D	55.604,58	0,00	997.545,26D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42D	0,00	0,00	84.985,42D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	328.714,48D	18.365,46	0,00	347.079,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	328.714,48D	18.365,46	0,00	347.079,94D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	328.714,48D	18.365,46	0,00	347.079,94D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	328.714,48D	18.365,46	0,00	347.079,94D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.886,14D	15.835,46	0,00	138.721,60D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	80.630,46D	14.160,24	0,00	94.790,70D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.466,86D	1.675,22	0,00	40.142,08D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	3.788,82D	0,00	0,00	3.788,82D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	205.828,34D	2.530,00	0,00	208.358,34D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	190.619,00D	0,00	0,00	190.619,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.400,00D	2.400,00	0,00	9.800,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.175,18D	0,00	0,00	4.175,18D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.634,16D	130,00	0,00	3.764,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.552.618,61C	83.368,60	127.109,29	5.596.359,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.085.163,17C	0,00	15.176,05	4.100.339,22C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.085.163,17C	0,00	15.176,05	4.100.339,22C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.085.163,17C	0,00	15.176,05	4.100.339,22C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.085.163,17C	0,00	15.176,05	4.100.339,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	85.163,17C	0,00	15.176,05	100.339,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	65.049,58C	0,00	26.725,94	91.775,52C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	87.667,70C	0,00	28.899,40	116.567,10C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00C	0,00	0,00	51,00C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.746,23C	0,00	1.013,94	2.760,17C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.210,62C	0,00	1.187,93	4.398,55C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.101,06C	0,00	47.395,40	279.496,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	138.937,16C	0,00	23.753,19	162.690,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	138.937,16C	0,00	23.753,19	162.690,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	138.937,16C	0,00	23.753,19	162.690,35C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.663,68C	0,00	1.921,63	11.585,31C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.272,84C	0,00	13.183,79	82.456,63C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.457,27C	0,00	303,53	10.760,80C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.543,37C	0,00	8.344,24	57.887,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	882.842,07C	83.368,60	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.764,18C	0,00	6.710,63	201.474,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.764,18C	0,00	6.710,63	201.474,81C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.772,51C	0,00	2.390,86	8.163,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.772,51C	0,00	2.390,86	8.163,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	5.419,85C	0,00	2.390,86	7.810,71C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	352,66C	0,00	0,00	352,66C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	188.991,67C	0,00	4.319,77	193.311,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	188.991,67C	0,00	4.319,77	193.311,44C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	188.693,07C	0,00	4.319,77	193.012,84C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	162.467,04C	0,00	0,00	162.467,04C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	25.389,81C	0,00	4.319,77	29.709,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84D	26.800,00	26.800,00	11.568.558,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.365.684,14D	26.800,00	26.800,00	11.365.684,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.682.842,07D	0,00	0,00	5.682.842,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	882.842,07D	0,00	0,00	882.842,07D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.682.842,07D	26.800,00	26.800,00	5.682.842,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	13.400,00	13.400,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.720.000,00D	0,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00D	0,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00D	0,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00D	0,00	0,00	2.787.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00D	0,00	0,00	1.607.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00D	0,00	0,00	184.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00D	0,00	0,00	797.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00D	0,00	0,00	335.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00D	0,00	0,00	215.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00D	0,00	0,00	411.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	882.842,07D	0,00	0,00	882.842,07D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	3.290,00D	13.400,00	0,00	16.690,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	886.132,07C	0,00	13.400,00	899.532,07C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	882.842,07D	13.400,00	13.400,00	882.842,07D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	243.096,66D	13.400,00	0,00	256.496,66D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.096,66D	13.400,00	0,00	256.496,66D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	243.096,66D	13.400,00	0,00	256.496,66D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990,00D	13.400,00	0,00	15.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.990,00D	13.400,00	0,00	15.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	639.745,41D	0,00	13.400,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	639.745,41D	0,00	13.400,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	639.745,41D	0,00	13.400,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	639.745,41D	0,00	13.400,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	639.745,41D	0,00	13.400,00	626.345,41D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70D	0,00	0,00	202.874,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84C	1.568.160,56	1.568.160,56	11.568.558,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.365.684,14C	1.568.160,56	1.568.160,56	11.365.684,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.682.842,07C	329.452,87	329.452,87	5.682.842,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	937.659,84C	246.084,27	83.368,60	774.944,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	937.659,84C	246.084,27	83.368,60	774.944,17C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	807.436,38C	118.974,98	0,00	688.461,40C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	807.436,38C	118.974,98	0,00	688.461,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	807.436,38C	118.974,98	0,00	688.461,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	773.376,66C	82.187,19	0,00	691.189,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	339.241,39C	39.645,71	0,00	299.595,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	365.317,02C	37.587,95	0,00	327.729,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	68.818,25C	4.953,53	0,00	63.864,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.059,72C	36.787,79	0,00	2.728,07D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	34.059,72C	36.787,79	0,00	2.728,07D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.163,90D	23.642,21	0,00	36.806,11D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.163,90D	23.642,21	0,00	36.806,11D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	13.163,90D	23.642,21	0,00	36.806,11D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	192.251,87C	57.827,21	0,00	134.424,66C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	192.251,87C	57.827,21	0,00	134.424,66C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	134.950,42C	26.725,94	0,00	108.224,48C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	62.332,30C	28.899,40	0,00	33.432,90C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00D	0,00	0,00	51,00D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.746,23D	1.013,94	0,00	2.760,17D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.210,62D	1.187,93	0,00	4.398,55D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00D	0,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	83.368,60	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	83.368,60	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	83.368,60	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	83.368,60	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	83.368,60	83.368,60C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.864,51D	45.639,87	0,00	94.504,38D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	83.290,33C	26.144,05	0,00	57.146,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	59.063,48C	15.105,42	0,00	43.958,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	20.336,32C	1.921,63	0,00	18.414,69C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	38.727,16C	13.183,79	0,00	25.543,37C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.999,36C	8.647,77	0,00	21.351,59C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.542,73C	303,53	0,00	9.239,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.456,63C	8.344,24	0,00	12.112,39C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.772,51D	2.390,86	0,00	8.163,37D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.419,85D	2.390,86	0,00	7.810,71D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66D	0,00	0,00	352,66D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.836,83C	15.176,05	0,00	9.660,78C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.836,83C	15.176,05	0,00	9.660,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.836,83C	15.176,05	0,00	9.660,78C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	156.693,07D	4.319,77	0,00	161.012,84D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	156.693,07D	4.319,77	0,00	161.012,84D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.863,78C	0,00	0,00	1.863,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	152.467,04D	0,00	0,00	152.467,04D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	5.389,81D	4.319,77	0,00	9.709,58D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.745.182,23C	83.368,60	246.084,27	4.907.897,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.102.146,82C	83.368,60	246.084,27	4.264.862,49C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.192.563,62C	0,00	118.974,98	3.311.538,60C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.192.563,62C	0,00	118.974,98	3.311.538,60C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.192.563,62C	0,00	118.974,98	3.311.538,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.926.623,34C	0,00	82.187,19	3.008.810,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.260.758,61C	0,00	39.645,71	1.300.404,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.334.682,98C	0,00	37.587,95	1.372.270,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	331.181,75C	0,00	4.953,53	336.135,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	265.940,28C	0,00	36.787,79	302.728,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	265.940,28C	0,00	36.787,79	302.728,07C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	93.163,90C	0,00	23.642,21	116.806,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.748,13C	0,00	57.827,21	215.575,34C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	65.049,58C	0,00	26.725,94	91.775,52C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	87.667,70C	0,00	28.899,40	116.567,10C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00C	0,00	0,00	51,00C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.746,23C	0,00	1.013,94	2.760,17C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.210,62C	0,00	1.187,93	4.398,55C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	239.806,66C	83.368,60	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.864,51C	0,00	45.639,87	464.504,38C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	144.709,67C	0,00	26.144,05	170.853,72C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.936,52C	0,00	15.105,42	94.041,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.663,68C	0,00	1.921,63	11.585,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.272,84C	0,00	13.183,79	82.456,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,64C	0,00	8.647,77	68.648,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.457,27C	0,00	303,53	10.760,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.543,37C	0,00	8.344,24	57.887,61C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.772,51C	0,00	2.390,86	8.163,37C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.419,85C	0,00	2.390,86	7.810,71C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66C	0,00	0,00	352,66C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.163,17C	0,00	15.176,05	100.339,22C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	85.163,17C	0,00	15.176,05	100.339,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	85.163,17C	0,00	15.176,05	100.339,22C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	188.693,07C	0,00	4.319,77	193.012,84C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	188.693,07C	0,00	4.319,77	193.012,84C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	162.467,04C	0,00	0,00	162.467,04C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	25.389,81C	0,00	4.319,77	29.709,58C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.682.842,07C	1.238.707,69	1.238.707,69	5.682.842,07C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.974.455,28C	336.582,12	58.938,70	1.696.811,86C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.254.709,87C	323.182,12	58.938,70	990.466,45C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	349.550,00C	50.882,47	225,95	298.893,48C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	349.550,00C	50.882,47	225,95	298.893,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.249,27C	36.283,36	201,95	207.167,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	61.157,37C	0,00	201,95	61.359,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.238,91C	0,00	0,00	41.238,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	81.119,66C	36.283,36	0,00	44.836,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.333,33C	0,00	0,00	20.333,33C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,00C	0,00	0,00	19.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.650,73C	14.599,11	24,00	72.075,62C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	86.650,73C	14.599,11	24,00	72.075,62C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.159,87C	272.299,65	58.712,75	691.572,97C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	875.159,87C	272.299,65	58.712,75	661.572,97C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	91.690,00C	29.655,00	480,00	62.515,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	66.130,00C	17.575,00	0,00	48.555,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	19.560,00C	11.600,00	0,00	7.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	480,00	480,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.719,18C	3.671,33	0,00	101.047,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.644,31C	246,63	0,00	1.397,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	324,50C	0,00	0,00	324,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.788,01C	887,15	0,00	6.900,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.389,95C	525,93	0,00	4.864,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.166,20C	1.520,00	0,00	1.646,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	77.401,86C	0,00	0,00	77.401,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.455,35C	491,62	0,00	5.963,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.548,65C	30.208,73	0,00	4.339,92C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	16.572,38C	14.656,39	0,00	1.915,99C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.603,28C	15.552,34	0,00	50,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.372,99C	0,00	0,00	2.372,99C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.210,24C	2.555,76	0,00	11.654,48C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.900,56C	0,00	0,00	4.900,56C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.024,69C	1.729,80	0,00	6.294,89C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.284,99C	825,96	0,00	459,03C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.041,19C	150.722,54	51.605,23	325.923,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.705,28C	68.258,54	0,00	153.446,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	148.301,84C	60.598,62	0,00	87.703,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	73.403,44C	7.659,92	0,00	65.743,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	194.935,91C	82.464,00	51.605,23	164.077,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.361,32C	824,04	0,00	3.537,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	17.494,35C	23.033,08	20.000,00	14.461,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	11.318,00C	5.400,00	0,00	5.918,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.863,97C	5.136,85	0,00	25.727,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.258,00C	350,00	0,00	1.908,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.565,00C	0,00	0,00	9.565,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.575,50C	8.012,90	0,00	5.562,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	35.104,24C	31.565,98	0,00	3.538,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.498,70C	1.052,00	0,00	9.446,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.070,00C	0,00	0,00	9.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00C	0,00	8.205,23	20.205,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.702,58C	4.521,50	0,00	12.181,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.824,25C	2.567,65	0,00	16.256,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	0,00	10.000,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	19.467,30C	2.915,60	627,52	17.179,22C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	19.467,30C	2.915,60	627,52	17.179,22C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.483,31C	52.570,69	6.000,00	138.912,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.562,99C	15.835,46	0,00	42.727,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	39.652,49C	14.160,24	0,00	25.492,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.463,98C	1.675,22	0,00	14.788,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.446,52C	0,00	0,00	2.446,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	126.920,32C	36.735,23	6.000,00	96.185,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	101.129,66C	34.205,23	0,00	66.924,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.600,00C	2.400,00	0,00	20.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.824,82C	0,00	4.000,00	5.824,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.365,84C	130,00	2.000,00	3.235,84C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	719.745,41C	13.400,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	719.745,41C	13.400,00	0,00	706.345,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	719.745,41C	13.400,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.745,41C	13.400,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	719.745,41C	13.400,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	967.215,72C	445.721,98	280.710,36	802.204,10C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	967.215,72C	445.721,98	280.710,36	802.204,10C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	690.933,47C	179.208,81	51.108,42	562.833,08C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	690.933,47C	179.208,81	51.108,42	562.833,08C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.838,15C	131.386,45	36.485,31	393.937,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	454.781,14C	87.640,39	201,95	367.342,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	34.057,01C	7.462,70	0,00	26.594,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	36.283,36	36.283,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.095,32C	33.199,25	0,00	168.896,07C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	48.466,78C	10.885,01	0,00	37.581,77C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	147.720,13C	20.953,62	0,00	126.766,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.908,41C	1.360,62	0,00	4.547,79C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.623,11	14.623,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.623,11	14.623,11	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.282,25C	266.513,17	229.601,94	239.371,02C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	208.059,32C	55.604,58	0,00	152.454,74C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	208.059,32C	55.604,58	0,00	152.454,74C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	208.059,32C	55.604,58	0,00	152.454,74C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.222,93C	210.908,59	229.601,94	86.916,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	480,00C	30.135,00	30.535,00	880,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	17.575,00	17.975,00	400,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	11.600,00	11.600,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	960,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.491,89C	4.464,74	3.671,33	13.698,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.626,89C	1.040,04	246,63	12.833,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	887,15	887,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	525,93	525,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	491,62	491,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	385,00C	0,00	0,00	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.208,73	30.208,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	14.656,39	14.656,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.552,34	15.552,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.161,66C	5.372,43	2.555,76	9.344,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	12.161,66C	2.816,67	0,00	9.344,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	825,96	825,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.089,38C	118.819,11	140.722,54	62.992,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.258,54	58.258,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	50.598,62	50.598,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.659,92	7.659,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.947,96C	56.561,29	82.464,00	49.850,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	824,04	824,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.026,93C	23.464,49	23.033,08	3.595,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.136,85	5.136,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	8.012,90	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.232,63	31.565,98	23.333,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.567,65	2.567,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.416,16C	230,64	0,00	1.185,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	16.077,50C	2.472,78	0,00	13.604,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.427,37C	295,81	0,00	2.131,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	17.141,42C	3.999,28	0,00	13.142,14C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.543,12	3.543,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.543,12	3.543,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.365,46	18.365,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.835,46	15.835,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.160,24	14.160,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.675,22	1.675,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.031,23C	454.670,12	446.121,98	26.483,09C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	35.031,23C	454.670,12	446.121,98	26.483,09C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.765,46C	188.290,80	179.208,81	23.683,47C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.765,46C	188.290,80	179.208,81	23.683,47C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.386,45	131.386,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	87.640,39	87.640,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.462,70	7.462,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	36.283,36	36.283,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.765,46C	42.281,24	33.199,25	23.683,47C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.098,04C	19.983,05	10.885,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.530,18C	21.234,03	20.953,62	22.249,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.137,24C	1.064,16	1.360,62	1.433,70C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.623,11	14.623,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.623,11	14.623,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265,77C	266.379,32	266.913,17	2.799,62C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.928,88C	55.559,80	55.604,58	1.973,66C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	336,89C	210.819,52	211.308,59	825,96C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	30.535,00	30.535,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.464,74	4.464,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.040,04	1.040,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	887,15	887,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	525,93	525,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	491,62	491,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.208,73	30.208,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	14.656,39	14.656,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.552,34	15.552,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336,89C	4.883,36	5.372,43	825,96C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	336,89C	336,89	825,96	825,96C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.819,11	118.819,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.258,54	58.258,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	50.598,62	50.598,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.659,92	7.659,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.561,29	56.561,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	824,04	824,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	23.464,49	23.464,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.136,85	5.136,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.232,63	8.232,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.567,65	2.567,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	2.472,78	2.472,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	295,81	295,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.999,28	3.999,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.543,12	3.543,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.543,12	3.543,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.365,46	18.365,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.835,46	15.835,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.160,24	14.160,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.675,22	1.675,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.706.139,84C	1.733,47	452.936,65	3.157.343,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.706.139,84C	1.733,47	452.936,65	3.157.343,02C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	818.251,07C	225,95	188.064,85	1.006.089,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	818.251,07C	225,95	188.064,85	1.006.089,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.912,58C	201,95	131.184,50	723.895,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	484.061,49C	201,95	87.438,44	571.297,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.542,99C	0,00	7.462,70	49.005,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.761,09C	0,00	0,00	41.761,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	11.880,34C	0,00	36.283,36	48.163,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.666,67C	0,00	0,00	13.666,67C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.989,22C	0,00	42.281,24	185.270,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	38.435,18C	0,00	19.983,05	58.418,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	99.749,69C	0,00	21.234,03	120.983,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.804,35C	0,00	1.064,16	5.868,51C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.349,27C	24,00	14.599,11	96.924,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	82.349,27C	24,00	14.599,11	96.924,38C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.888,77C	1.507,52	264.871,80	2.151.253,05C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.997,22C	0,00	55.559,80	1.080.557,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.024.997,22C	0,00	55.559,80	1.080.557,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	940.011,80C	0,00	55.559,80	995.571,60C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42C	0,00	0,00	84.985,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	852.491,55C	1.507,52	209.312,00	1.060.296,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.830,00C	880,00	29.655,00	107.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	43.870,00C	400,00	17.575,00	61.045,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	34.960,00C	0,00	11.600,00	46.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.721,93C	0,00	4.464,74	42.186,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.728,80C	0,00	1.040,04	8.768,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.908,50C	0,00	0,00	6.908,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.211,99C	0,00	887,15	6.099,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.610,05C	0,00	525,93	3.135,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.833,80C	0,00	1.520,00	5.353,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.598,14C	0,00	0,00	7.598,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.244,65C	0,00	491,62	3.736,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	466,00C	0,00	0,00	466,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.451,35C	0,00	30.208,73	50.660,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	8.427,62C	0,00	14.656,39	23.084,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.396,72C	0,00	15.552,34	24.949,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.627,01C	0,00	0,00	2.627,01C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.371,44C	0,00	4.883,36	26.254,80C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.218,01C	0,00	2.816,67	17.034,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.975,31C	0,00	1.729,80	7.705,11C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.178,12C	0,00	336,89	1.515,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.760,78C	0,00	118.819,11	490.579,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.194,72C	0,00	58.258,54	172.453,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	67.598,16C	0,00	50.598,62	118.196,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	46.596,56C	0,00	7.659,92	54.256,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.107,48C	0,00	56.561,29	294.668,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.638,68C	0,00	824,04	3.462,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	50.973,07C	0,00	23.464,49	74.437,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	8.682,00C	0,00	5.400,00	14.082,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.136,03C	0,00	5.136,85	34.272,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.542,00C	0,00	350,00	2.892,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	435,00C	0,00	0,00	435,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.424,50C	0,00	2.012,90	11.437,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	21.395,76C	0,00	8.232,63	29.628,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.501,30C	0,00	1.052,00	5.553,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00C	0,00	0,00	13.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	28.297,42C	0,00	4.521,50	32.818,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.175,75C	0,00	2.567,65	18.743,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.383,84C	0,00	230,64	1.614,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	43.922,50C	0,00	2.472,78	46.395,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.072,63C	0,00	295,81	2.368,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	19.458,58C	0,00	3.999,28	23.457,86C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.032,70C	627,52	2.915,60	13.320,78C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.032,70C	627,52	2.915,60	13.320,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.323,35C	0,00	18.365,46	329.688,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	107.437,01C	0,00	15.835,46	123.272,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	70.347,51C	0,00	14.160,24	84.507,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.536,02C	0,00	1.675,22	35.211,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.553,48C	0,00	0,00	3.553,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	203.886,34C	0,00	2.530,00	206.416,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	188.677,00C	0,00	0,00	188.677,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.400,00C	0,00	2.400,00	9.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.175,18C	0,00	0,00	4.175,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.634,16C	0,00	130,00	3.764,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	0,00	0,00	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.958.459,10	3.958.459,10	0,00

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	162.715,67	195.203,18	Despesa Orçamentária	451.203,18	340.565,57
RECEITA REALIZADA	162.715,67	195.203,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	451.203,18	
RECEITA CORRENTE	162.715,67	195.203,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	451.203,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.974,98	99.095,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.838,90	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	118.974,98	99.095,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.838,90	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.974,98	99.095,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.982,55	
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.187,19	74.722,77	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.281,24	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	36.787,79	24.372,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.575,11	
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.642,21	14.942,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.364,28	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.642,21	14.942,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.559,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	57.827,21	38.373,61	CONTRIBUIÇÕES	55.559,80	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.827,21	38.373,61	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-83.368,60		CONTRIBUIÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-83.368,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	207.804,48	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-83.368,60		DIÁRIAS	28.775,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-83.368,60		MATERIAL DE CONSUMO	4.464,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.639,87	42.792,42	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	26.144,05	20.623,23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.208,73	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.105,42	10.503,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.883,36	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.647,77	10.119,61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.819,11	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.390,86		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.288,08	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.365,46	
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.176,05	14.733,42			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.176,05	14.733,42			
RECEITAS DIVERSAS	4.319,77	7.435,77			
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	4.319,77	7.435,77			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		340.565,57
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		340.565,57
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		152.495,61
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		152.495,61
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.325,95
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.025,52
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.144,14
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.069,96
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		45.060,02
			CONTRIBUIÇÕES		45.060,02

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		143.009,94
			DIÁRIAS		23.880,00
			MATERIAL DE CONSUMO		37.317,06
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.056,18
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.074,99
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.016,74
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.169,12
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.495,85
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	182.003,88	492.769,33	Pagamentos Extraorçamentários	174.343,87	491.212,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.324,81		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.076,77	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	168.679,07		Outros Pagamentos Extraorçamentários	166.267,10	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.502.877,94	1.499.720,44	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.222.050,44	1.355.914,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.502.877,94		Caixa e Equivalente de Caixa	2.222.050,44	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.847.597,49	2.187.692,95		2.847.597,49	2.187.692,95

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	5.039.806,66	162.715,67	-4.877.090,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	118.974,98	-3.881.025,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	118.974,98	-3.881.025,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	118.974,98	-3.881.025,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	82.187,19	-3.617.812,81
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	39.645,71	-1.560.354,29
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	37.587,95	-1.662.412,05
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	4.953,53	-395.046,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	36.787,79	-263.212,21
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	36.787,79	-263.212,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	23.642,21	-56.357,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	23.642,21	-56.357,79
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	23.642,21	-56.357,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	57.827,21	-292.172,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	57.827,21	-292.172,79
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	26.725,94	-173.274,06
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	28.899,40	-121.100,60
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.013,94	1.013,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.187,93	1.187,93
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	239.806,66	-83.368,60	-323.175,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	239.806,66	-83.368,60	-323.175,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	239.806,66	-83.368,60	-323.175,26
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	239.806,66	-83.368,60	-323.175,26
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	239.806,66	-83.368,60	-323.175,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00	45.639,87	-324.360,13
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	26.144,05	-201.855,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	15.105,42	-122.894,58
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.921,63	-28.078,37
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	13.183,79	-94.816,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	8.647,77	-81.352,23
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	303,53	-19.696,47
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	8.344,24	-61.655,76
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.390,86	2.390,86
Multas De Eleições	0,00	0,00	2.390,86	2.390,86
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	15.176,05	-94.823,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	15.176,05	-94.823,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	15.176,05	-94.823,95
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	4.319,77	-27.680,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Honorários De Advogados		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	4.319,77	-27.680,23	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	4.319,77	-15.680,23	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
Transferências Intragovernamentais		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.800.000,00	5.682.842,07	162.715,67	-5.520.126,40	
DÉFICIT		0,00	0,00	114.927,75	0,00	
TOTAL		4.800.000,00	5.682.842,07	277.643,42	-5.405.198,65	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.682.842,07	277.643,42	442.655,04	451.203,18	5.405.198,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	4.976.496,66	277.643,42	442.655,04	451.203,18	4.698.853,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.891.500,00	50.656,52	178.756,91	187.838,90	1.840.843,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.891.500,00	50.656,52	178.756,91	187.838,90	1.840.843,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	36.081,41	130.982,55	130.982,55	1.288.918,59
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-201,95	87.236,49	87.236,49	1.000.201,95
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	7.462,70	7.462,70	115.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
13º Salário	93.000,00	93.000,00	36.283,36	36.283,36	36.283,36	56.716,64
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	33.199,25	42.281,24	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	10.885,01	19.983,05	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	20.953,62	21.234,03	278.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	1.360,62	1.064,16	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	169.000,00	14.575,11	14.575,11	14.575,11	154.424,89
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	169.000,00	14.575,11	14.575,11	14.575,11	154.424,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	3.084.996,66	226.986,90	263.898,13	263.364,28	2.858.009,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	55.604,58	55.559,80	1.264.985,42
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	55.604,58	55.559,80	1.264.985,42
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	55.604,58	55.559,80	1.180.000,00
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	0,00	0,00	0,00	84.985,42
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	1.809.611,24	226.986,90	208.293,55	207.804,48	1.582.624,34
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	29.175,00	28.775,00	28.775,00	141.825,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	17.575,00	17.175,00	17.175,00	92.425,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	43.400,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	156.933,00	3.671,33	4.464,74	4.464,74	153.261,67
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	246,63	1.040,04	1.040,04	22.753,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Expediente	9.000,00	7.233,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	887,15	887,15	887,15	12.112,85
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	525,93	525,93	525,93	7.474,07
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	5.480,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	491,62	491,62	491,62	9.208,38
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	55.000,00	30.208,73	30.208,73	30.208,73	24.791,27
Passagens Conselheiros	35.000,00	25.000,00	14.656,39	14.656,39	14.656,39	10.343,61
Passagens Servidores	25.000,00	25.000,00	15.552,34	15.552,34	15.552,34	9.447,66
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	48.080,23	2.555,76	5.372,43	4.883,36	45.524,47
Estagiários	42.000,00	31.280,23	0,00	2.816,67	2.816,67	31.280,23
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	1.729,80	1.729,80	1.729,80	12.270,20
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	825,96	825,96	336,89	1.974,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	879.496,58	140.722,54	118.819,11	118.819,11	738.774,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	325.900,00	58.258,54	58.258,54	58.258,54	267.641,46
Serviço De Segurança	215.900,00	205.900,00	50.598,62	50.598,62	50.598,62	155.301,38
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	7.659,92	7.659,92	7.659,92	112.340,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	508.596,58	82.464,00	56.561,29	56.561,29	426.132,58
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	824,04	824,04	824,04	6.175,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	23.033,08	23.464,49	23.464,49	69.461,27
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	5.136,85	5.136,85	5.136,85	54.863,15
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	350,00	350,00	350,00	4.450,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	8.012,90	2.012,90	2.012,90	14.987,10
Locação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação De Software	42.000,00	56.500,00	31.565,98	8.232,63	8.232,63	24.934,02
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	13.948,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	20.205,23	0,00	0,00	0,00	20.205,23
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
Serviços De Informática	45.000,00	45.000,00	4.521,50	4.521,50	4.521,50	40.478,50
Serviços De Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00	35.000,00	2.567,65	2.567,65	2.567,65	32.432,35
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	14.500,00	0,00	230,64	230,64	14.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	2.472,78	2.472,78	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	295,81	295,81	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.999,28	3.999,28	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	30.500,00	2.288,08	2.288,08	2.288,08	28.211,92
Auxílio Transporte	38.500,00	30.500,00	2.288,08	2.288,08	2.288,08	28.211,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	468.601,43	18.365,46	18.365,46	18.365,46	450.235,97
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	166.000,00	15.835,46	15.835,46	15.835,46	150.164,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	130.000,00	110.000,00	14.160,24	14.160,24	14.160,24	95.839,76
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	1.675,22	1.675,22	1.675,22	48.324,78
Transportes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	302.601,43	2.530,00	2.530,00	2.530,00	300.071,43
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	50.000,00	255.601,43	0,00	0,00	0,00	255.601,43
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	130,00	130,00	130,00	6.870,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	0,00	706.345,41
INVESTIMENTOS	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	0,00	706.345,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	0,00	706.345,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	0,00	706.345,41
Outras Obras E Instalações	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	0,00	706.345,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.682.842,07	277.643,42	442.655,04	451.203,18	5.405.198,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.682.842,07	277.643,42	442.655,04	451.203,18	5.405.198,65

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Morais
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	42.902,71	42.902,71	42.902,71	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.236,57	31.236,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.798,27	135.798,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.798,27	135.798,27	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	167.034,84	167.034,84	0,00	0,00



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.092.134,57	PASSIVO CIRCULANTE	72.953,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.222.050,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.856,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	813.260,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	825,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.796,44
ESTOQUES	56.729,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.973,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.228.584,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.500,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	58.718,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.169.866,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.892.416,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	72.953,04

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	8.247.766,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.247.766,19
TOTAL	8.320.719,23	TOTAL	8.320.719,23

ATIVO FINANCEIRO	1.813.774,43	PASSIVO FINANCEIRO	871.776,38
ATIVO PERMANENTE	6.506.944,80	PASSIVO PERMANENTE	3.380,76
SALDO PATRIMONIAL			7.445.562,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	941.998,05	699.547,29

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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	162.715,67	195.203,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.974,98	99.095,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	118.974,98	99.095,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.974,98	99.095,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.187,19	74.722,77
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	36.787,79	24.372,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.642,21	14.942,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.642,21	14.942,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	57.827,21	38.373,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.827,21	38.373,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-83.368,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-83.368,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-83.368,60	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-83.368,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.639,87	42.792,42
MULTAS E JUROS DE MORA	26.144,05	20.623,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.105,42	10.503,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.647,77	10.119,61
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.390,86	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.176,05	14.733,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.176,05	14.733,42
RECEITAS DIVERSAS	4.319,77	7.435,77
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	4.319,77	7.435,77
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	492.769,33
OUTROS INGRESSOS	182.003,88	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	451.203,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	187.838,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.838,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.982,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.281,24	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.575,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.364,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.559,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES	55.559,80	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	207.804,48	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	28.775,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.464,74	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.208,73	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.883,36	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.819,11	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.288,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.365,46	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	340.565,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.495,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.495,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	113.325,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.025,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.144,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.069,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.060,02
CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.060,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.009,94
DIÁRIAS	0,00	23.880,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.317,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.056,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.074,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.016,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.169,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.495,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	491.212,89
OUTROS DESEMBOLSOS	174.343,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-280.827,50	-143.805,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-280.827,50	-143.805,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.502.877,94	1.499.720,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.222.050,44	1.355.914,49

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.596.359,30	4.566.997,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.169.999,08	2.621.134,47
CONTRIBUIÇÕES	4.100.339,22	3.653.885,84	PESSOAL E ENCARGOS	1.066.552,08	907.653,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.100.339,22	3.653.885,84	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	723.895,13	616.621,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.100.339,22	3.653.885,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	723.895,13	616.621,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.575,34	273.238,16	ENCARGOS PATRONAIS	208.953,93	179.509,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.575,34	273.238,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.535,70	129.400,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.575,34	273.238,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.418,23	50.109,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	279.496,46	220.674,10	BENEFICIOS A PESSOAL	133.703,02	111.522,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.690,35	148.714,46	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	133.703,02	111.522,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.690,35	148.714,46	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663.436,38	610.978,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.806,11	71.959,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.310,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.806,11	71.959,64	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.360,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	799.473,47	224.806,06	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47	224.806,06	SERVICOS	663.436,38	604.667,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47	224.806,06	DIÁRIAS	107.605,00	87.852,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.080,76	20.865,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.750,62	495.950,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.092.930,68	927.298,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.474,81	80.602,87	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.082.530,68	927.298,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.474,81	80.602,87	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.530,68	927.298,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.163,37	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	193.311,44	80.356,08	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.079,94	175.205,19
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.079,94	175.205,19
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	347.079,94	175.205,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	5.596.359,30	4.566.997,03	Total das Variações Passivas :	3.169.999,08	2.621.134,47
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.426.360,22	1.945.862,56
Total	5.596.359,30	4.566.997,03	Total	5.596.359,30	4.566.997,03

Teresina-PI, 31 de julho de 2016

Lauro César de Moraes
Presidente
COREN-PI Nº 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI Nº 151392
287.575.723-72

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00