

# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.320.719,23D	375.265,61	561.627,96	8.134.356,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.092.134,57D	375.265,61	561.627,96	2.905.772,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.222.050,44D	371.380,22	441.052,27	2.152.378,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.222.050,44D	371.380,22	441.052,27	2.152.378,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.222.050,44D	371.380,22	441.052,27	2.152.378,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.532,18D	347.517,62	361.052,27	14.997,53D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	28.532,18D	347.517,62	361.052,27	14.997,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	28.532,18D	345.199,76	361.022,77	12.709,17D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	0,00	2.317,86	29,50	2.288,36D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.193.518,26D	23.862,60	80.000,00	2.137.380,86D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.193.518,26D	23.862,60	80.000,00	2.137.380,86D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.509.131,17D	16.378,28	80.000,00	1.445.509,45D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	684.387,09D	7.484,32	0,00	691.871,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	813.260,92D	0,00	120.575,69	692.685,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	813.260,92D	0,00	120.575,69	692.685,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	813.260,92D	0,00	120.575,69	692.685,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	813.260,92D	0,00	120.575,69	692.685,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	751.233,00D	0,00	85.161,44	666.071,56D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	62.027,92D	0,00	35.414,25	26.613,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92,66D	161,75	0,00	254,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92,66D	161,75	0,00	254,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	92,66D	161,75	0,00	254,41D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	92,66D	161,75	0,00	254,41D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	92,66D	161,75	0,00	254,41D
1.1.5 - ESTOQUES	56.729,74D	3.723,64	0,00	60.453,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	56.729,74D	3.723,64	0,00	60.453,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	56.729,74D	3.723,64	0,00	60.453,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.729,74D	3.723,64	0,00	60.453,38D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	56.729,74D	3.723,64	0,00	60.453,38D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.892.416,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.416,03D</b>
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.894.359,01C</b>	<b>499.326,05</b>	<b>505.275,77</b>	<b>5.900.308,73C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.953,04C</b>	<b>499.326,05</b>	<b>505.275,77</b>	<b>78.902,76C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>42.856,76C</b>	<b>157.873,26</b>	<b>168.482,10</b>	<b>53.465,60C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>125.443,22</b>	<b>125.443,22</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>125.443,22</b>	<b>125.443,22</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>125.443,22</b>	<b>125.443,22</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	96.246,47	96.246,47	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	29.196,75	29.196,75	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>42.856,75C</b>	<b>32.430,04</b>	<b>43.038,88</b>	<b>53.465,59C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>42.856,75C</b>	<b>32.430,04</b>	<b>43.038,88</b>	<b>53.465,59C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>	<b>42.856,75C</b>	<b>32.430,04</b>	<b>33.739,79</b>	<b>44.166,50C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.351,43C	9.726,00	9.240,28	9.865,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	454,45C	454,27	89,40	89,58C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	32.050,87C	22.249,77	24.410,11	34.211,21C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	0,00	9.299,09	9.299,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	0,00	9.299,09	9.299,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	825,96C	315.645,50	314.982,09	162,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	825,96C	315.645,50	314.982,09	162,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	825,96C	315.645,50	314.982,09	162,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	825,96C	315.645,50	314.982,09	162,55C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	825,96C	315.645,50	314.982,09	162,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.796,44C	12.050,75	11.846,18	14.591,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.796,44C	12.050,75	11.846,18	14.591,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.796,44C	12.050,75	11.846,18	14.591,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.796,44C	12.050,75	11.846,18	14.591,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.433,70C	1.433,70	1.162,38	1.162,38C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	7.491,08C	7.491,08	9.793,66	9.793,66C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	17,40C	17,40	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.250,28C	2.759,40	540,97	2.031,85C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	349,17	349,17	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.973,66C	0,00	113,33	2.086,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.973,66C	0,00	113,33	2.086,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	1.973,66C	0,00	113,33	2.086,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	1.973,66C	0,00	113,33	2.086,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.500,22C	13.756,54	9.852,07	8.595,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.500,22C	13.756,54	9.852,07	8.595,75C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	12.500,22C	13.756,54	9.852,07	8.595,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,22C	13.756,54	9.852,07	8.595,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	7.306,73	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.812,28C	208,57	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	3.380,76C	6.241,24	2.545,34	315,14D
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	3.169.999,08D	342.859,23	3.384,13	3.509.474,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.066.552,08D	172.643,20	1.184,13	1.238.011,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	723.895,13D	116.736,61	497,94	840.133,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	723.895,13D	116.736,61	497,94	840.133,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	723.895,13D	116.736,61	497,94	840.133,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	723.895,13D	116.736,61	497,94	840.133,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	571.297,98D	78.015,07	497,94	648.815,11D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	49.005,69D	10.703,11	0,00	59.708,80D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.761,09D	20.719,25	0,00	62.480,34D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	48.163,70D	0,00	0,00	48.163,70D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.666,67D	7.299,18	0,00	20.965,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	208.953,93D	34.871,58	0,00	243.825,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.535,70D	25.572,49	0,00	176.108,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.535,70D	25.572,49	0,00	176.108,19D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	143.233,49D	24.410,11	0,00	167.643,60D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.302,21D	1.162,38	0,00	8.464,59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	58.418,23D	9.299,09	0,00	67.717,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	58.418,23D	9.299,09	0,00	67.717,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	58.418,23D	9.299,09	0,00	67.717,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.703,02D	21.035,01	686,19	154.051,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.703,02D	21.035,01	686,19	154.051,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.703,02D	21.035,01	686,19	154.051,84D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	13.320,78D	2.674,00	659,19	15.335,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	96.924,38D	14.528,40	27,00	111.425,78D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	23.457,86D	3.832,61	0,00	27.290,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663.436,38D	75.889,35	2.200,00	737.125,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	663.436,38D	75.889,35	2.200,00	737.125,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	107.605,00D	20.430,00	2.200,00	125.835,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	107.605,00D	20.430,00	2.200,00	125.835,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	107.605,00D	20.430,00	2.200,00	125.835,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	61.045,00D	11.750,00	600,00	72.195,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	46.560,00D	7.500,00	1.600,00	52.460,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.080,76D	3.175,31	0,00	30.256,07D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	27.080,76D	3.175,31	0,00	30.256,07D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	17.034,68D	2.200,00	0,00	19.234,68D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.705,11D	812,76	0,00	8.517,87D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.340,97D	162,55	0,00	2.503,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.750,62D	52.284,04	0,00	581.034,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	528.750,62D	52.284,04	0,00	581.034,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.314,80D	24.939,46	0,00	202.254,26D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	118.296,78D	20.799,46	0,00	139.096,24D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	59.018,02D	4.140,00	0,00	63.158,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.668,77D	21.172,99	0,00	315.841,76D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.462,72D	225,04	0,00	3.687,76D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	74.437,56D	1.672,28	0,00	76.109,84D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	14.082,00D	1.138,00	0,00	15.220,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	34.272,88D	5.174,56	0,00	39.447,44D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.892,00D	350,00	0,00	3.242,00D
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	11.437,40D	2.012,90	0,00	13.450,30D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	29.628,39D	0,00	0,00	29.628,39D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.553,30D	0,00	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	32.818,92D	4.521,50	0,00	37.340,42D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	18.743,40D	2.502,25	0,00	21.245,65D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	46.395,28D	3.103,23	0,00	49.498,51D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.368,44D	242,59	0,00	2.611,03D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.614,48D	230,64	0,00	1.845,12D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.767,05D	6.171,59	0,00	62.938,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	24.513,02D	3.655,72	0,00	28.168,74D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	29.627,02D	2.515,87	0,00	32.142,89D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.627,01D	0,00	0,00	2.627,01D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.092.930,68D	66.741,83	0,00	1.159.672,51D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.082.530,68D	65.741,83	0,00	1.148.272,51D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.082.530,68D	65.741,83	0,00	1.148.272,51D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.082.530,68D	65.741,83	0,00	1.148.272,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	997.545,26D	65.741,83	0,00	1.063.287,09D
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	1.000,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00D	1.000,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	10.400,00D	1.000,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.400,00D	1.000,00	0,00	11.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.079,94D	27.584,85	0,00	374.664,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	347.079,94D	27.584,85	0,00	374.664,79D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	347.079,94D	27.584,85	0,00	374.664,79D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	347.079,94D	27.584,85	0,00	374.664,79D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.721,60D	13.917,98	0,00	152.639,58D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	94.790,70D	10.662,36	0,00	105.453,06D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	40.142,08D	3.255,62	0,00	43.397,70D
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	208.358,34D	13.666,87	0,00	222.025,21D
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	9.800,00D	12.380,00	0,00	22.180,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.175,18D	1.286,87	0,00	5.462,05D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16D	0,00	0,00	3.764,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.596.359,30C	19.123,64	166.286,67	5.743.522,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.100.339,22C	0,00	16.702,66	4.117.041,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.100.339,22C	0,00	16.702,66	4.117.041,88C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.100.339,22C	0,00	16.702,66	4.117.041,88C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.100.339,22C	0,00	16.702,66	4.117.041,88C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.339,22C	0,00	16.702,66	117.041,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.775,52C	0,00	31.029,29	122.804,81C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	116.567,10C	0,00	30.763,78	147.330,88C
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	2.760,17C	0,00	901,28	3.661,45C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.398,55C	0,00	1.013,88	5.412,43C
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	279.496,46C	0,00	49.636,82	329.133,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.690,35C	0,00	25.774,22	188.464,57C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.690,35C	0,00	25.774,22	188.464,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	162.690,35C	0,00	25.774,22	188.464,57C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.585,31C	0,00	2.020,21	13.605,52C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	82.456,63C	0,00	13.840,91	96.297,54C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.760,80C	0,00	334,04	11.094,84C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.887,61C	0,00	9.579,06	67.466,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	799.473,47C	0,00	0,00	799.473,47C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	0,00	799.473,47C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	799.473,47C	0,00	0,00	799.473,47C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	799.473,47C	0,00	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	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.474,81C	19.123,64	36.238,96	218.590,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	201.474,81C	19.123,64	36.238,96	218.590,13C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.163,37C	0,00	3.030,87	11.194,24C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.163,37C	0,00	3.030,87	11.194,24C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	7.810,71C	0,00	3.030,87	10.841,58C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	352,66C	0,00	0,00	352,66C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	193.311,44C	19.123,64	33.208,09	207.395,89C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	193.311,44C	19.123,64	33.208,09	207.395,89C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	193.012,84C	19.123,64	33.208,09	207.097,29C
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	453,33	162.920,37C
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	29.709,58C	19.123,64	32.754,76	43.340,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84D	42.000,00	42.000,00	11.568.558,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.365.684,14D	42.000,00	42.000,00	11.365.684,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.000,00	42.000,00	5.682.842,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	21.000,00	21.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.000,00	21.000,00	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	16.690,00D	21.000,00	0,00	37.690,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	899.532,07C	0,00	21.000,00	920.532,07C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	882.842,07D	21.000,00	21.000,00	882.842,07D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	256.496,66D	21.000,00	21.000,00	256.496,66D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.496,66D	21.000,00	21.000,00	256.496,66D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.496,66D	20.000,00	21.000,00	255.496,66D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00D	0,00	20.000,00	18.700,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.390,00D	0,00	1.000,00	14.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.390,00D	0,00	1.000,00	14.390,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
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	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	626.345,41D	0,00	0,00	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	1.162.130,95	1.162.130,95	11.568.558,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.365.684,14C	1.162.130,95	1.162.130,95	11.365.684,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.682.842,07C	305.986,00	305.986,00	5.682.842,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	774.944,17C	286.862,36	19.123,64	507.205,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	774.944,17C	286.862,36	19.123,64	507.205,45C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	688.461,40C	120.575,69	0,00	567.885,71C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	688.461,40C	120.575,69	0,00	567.885,71C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	688.461,40C	120.575,69	0,00	567.885,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	691.189,47C	85.161,44	0,00	606.028,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	299.595,68C	42.294,81	0,00	257.300,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	327.729,07C	37.987,25	0,00	289.741,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	63.864,72C	4.879,38	0,00	58.985,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.728,07D	35.414,25	0,00	38.142,32D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.728,07D	35.414,25	0,00	38.142,32D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	36.806,11D	23.862,60	0,00	60.668,71D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.806,11D	23.862,60	0,00	60.668,71D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	36.806,11D	23.862,60	0,00	60.668,71D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	134.424,66C	63.708,23	0,00	70.716,43C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134.424,66C	63.708,23	0,00	70.716,43C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	108.224,48C	31.029,29	0,00	77.195,19C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	33.432,90C	30.763,78	0,00	2.669,12C
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	2.760,17D	901,28	0,00	3.661,45D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.398,55D	1.013,88	0,00	5.412,43D
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	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.504,38D	78.715,84	19.123,64	154.096,58D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	57.146,28C	28.805,09	0,00	28.341,19C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.958,06C	15.861,12	0,00	28.096,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.414,69C	2.020,21	0,00	16.394,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.543,37C	13.840,91	0,00	11.702,46C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.351,59C	9.913,10	0,00	11.438,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.239,20C	334,04	0,00	8.905,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.112,39C	9.579,06	0,00	2.533,33C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.163,37D	3.030,87	0,00	11.194,24D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.810,71D	3.030,87	0,00	10.841,58D
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	9.660,78C	16.702,66	0,00	7.041,88D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.660,78C	16.702,66	0,00	7.041,88D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	9.660,78C	16.702,66	0,00	7.041,88D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	161.012,84D	33.208,09	19.123,64	175.097,29D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	161.012,84D	33.208,09	19.123,64	175.097,29D
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	453,33	0,00	152.920,37D
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	9.709,58D	32.754,76	19.123,64	23.340,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.907.897,90C	19.123,64	286.862,36	5.175.636,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.264.862,49C	19.123,64	286.862,36	4.532.601,21C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.311.538,60C	0,00	120.575,69	3.432.114,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.311.538,60C	0,00	120.575,69	3.432.114,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.311.538,60C	0,00	120.575,69	3.432.114,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.008.810,53C	0,00	85.161,44	3.093.971,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.300.404,32C	0,00	42.294,81	1.342.699,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.372.270,93C	0,00	37.987,25	1.410.258,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	336.135,28C	0,00	4.879,38	341.014,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	302.728,07C	0,00	35.414,25	338.142,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	302.728,07C	0,00	35.414,25	338.142,32C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	116.806,11C	0,00	23.862,60	140.668,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.575,34C	0,00	63.708,23	279.283,57C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	91.775,52C	0,00	31.029,29	122.804,81C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	116.567,10C	0,00	30.763,78	147.330,88C
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	2.760,17C	0,00	901,28	3.661,45C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	4.398,55C	0,00	1.013,88	5.412,43C
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	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.504,38C	19.123,64	78.715,84	524.096,58C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	170.853,72C	0,00	28.805,09	199.658,81C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	94.041,94C	0,00	15.861,12	109.903,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.585,31C	0,00	2.020,21	13.605,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	82.456,63C	0,00	13.840,91	96.297,54C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.648,41C	0,00	9.913,10	78.561,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.760,80C	0,00	334,04	11.094,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	57.887,61C	0,00	9.579,06	67.466,67C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.163,37C	0,00	3.030,87	11.194,24C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	7.810,71C	0,00	3.030,87	10.841,58C
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	100.339,22C	0,00	16.702,66	117.041,88C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.339,22C	0,00	16.702,66	117.041,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	100.339,22C	0,00	16.702,66	117.041,88C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	193.012,84C	19.123,64	33.208,09	207.097,29C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	193.012,84C	19.123,64	33.208,09	207.097,29C
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	453,33	162.920,37C
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	29.709,58C	19.123,64	32.754,76	43.340,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	856.144,95	856.144,95	5.682.842,07C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.696.811,86C	163.664,85	24.184,13	1.557.331,14C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	990.466,45C	163.664,85	24.184,13	850.985,73C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	298.893,48C	42.546,83	524,94	256.871,59C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	298.893,48C	42.546,83	524,94	256.871,59C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.167,86C	28.018,43	497,94	179.647,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	61.359,32C	0,00	497,94	61.857,26C
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	20.719,25	0,00	20.519,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.836,30C	0,00	0,00	44.836,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.333,33C	7.299,18	0,00	13.034,15C
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	72.075,62C	14.528,40	27,00	57.574,22C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	72.075,62C	14.528,40	27,00	57.574,22C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.572,97C	121.118,02	23.659,19	594.114,14C
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
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	661.572,97C	120.118,02	22.659,19	564.114,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	62.515,00C	20.430,00	2.000,00	44.085,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.555,00C	11.750,00	400,00	37.205,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	7.960,00C	7.500,00	1.600,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	1.180,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101.047,85C	21.618,56	0,00	79.429,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.397,68C	0,00	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	6.900,86C	1.146,58	0,00	5.754,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.864,02C	471,98	0,00	4.392,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.646,20C	0,00	0,00	1.646,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	77.401,86C	20.000,00	0,00	57.401,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.963,73C	0,00	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	4.339,92C	6.171,59	20.000,00	18.168,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.915,99C	3.655,72	10.000,00	8.260,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50,94C	2.515,87	10.000,00	7.535,07C
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	11.654,48C	975,31	0,00	10.679,17C
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	6.294,89C	812,76	0,00	5.482,13C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	459,03C	162,55	0,00	296,48C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.923,88C	40.663,71	0,00	285.260,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.446,74C	24.939,46	0,00	128.507,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	87.703,22C	20.799,46	0,00	66.903,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	65.743,52C	4.140,00	0,00	61.603,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.077,14C	15.724,25	0,00	148.352,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.537,28C	225,04	0,00	3.312,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.461,27C	0,00	0,00	14.461,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.918,00C	1.138,00	0,00	4.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.727,12C	5.174,56	0,00	20.552,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.908,00C	350,00	0,00	1.558,00C
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	5.562,60C	1.812,90	0,00	3.749,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.538,26C	0,00	0,00	3.538,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.446,70C	0,00	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	20.205,23C	0,00	0,00	20.205,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.181,08C	4.521,50	0,00	7.659,58C
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	16.256,60C	2.502,25	0,00	13.754,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.700,00C	0,00	0,00	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	17.179,22C	2.674,00	659,19	15.164,41C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	17.179,22C	2.674,00	659,19	15.164,41C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.912,62C	27.584,85	0,00	111.327,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	42.727,53C	13.917,98	0,00	28.809,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	25.492,25C	10.662,36	0,00	14.829,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.788,76C	3.255,62	0,00	11.533,14C
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	96.185,09C	13.666,87	0,00	82.518,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	66.924,43C	0,00	0,00	66.924,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	20.200,00C	12.380,00	0,00	7.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.824,82C	1.286,87	0,00	4.537,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.235,84C	0,00	0,00	3.235,84C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	706.345,41C	0,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	706.345,41C	0,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	706.345,41C	0,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706.345,41C	0,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	706.345,41C	0,00	0,00	706.345,41C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802.204,10C	349.767,00	146.048,98	598.486,08C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	802.204,10C	349.767,00	146.048,98	598.486,08C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	562.833,08C	166.661,53	43.071,77	439.243,32C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	562.833,08C	166.661,53	43.071,77	439.243,32C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.937,01C	117.234,55	28.516,37	305.218,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	367.342,70C	78.513,01	497,94	289.327,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.594,31C	10.703,11	0,00	15.891,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	20.719,25	20.719,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.299,18	7.299,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.896,07C	34.871,58	0,00	134.024,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	37.581,77C	9.299,09	0,00	28.282,68C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	126.766,51C	24.410,11	0,00	102.356,40C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.547,79C	1.162,38	0,00	3.385,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.555,40	14.555,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.555,40	14.555,40	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.371,02C	183.105,47	102.977,21	159.242,76C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	152.454,74C	65.741,83	0,00	86.712,91C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	152.454,74C	65.741,83	0,00	86.712,91C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	152.454,74C	65.741,83	0,00	86.712,91C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	86.916,28C	116.363,64	101.977,21	72.529,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	880,00C	22.430,00	22.630,00	1.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	400,00C	12.150,00	12.350,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	9.100,00	9.100,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.698,48C	3.723,64	1.618,56	11.593,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.833,48C	1.720,08	0,00	11.113,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.146,58	1.146,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	471,98	471,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	385,00C	385,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.171,59	6.171,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.655,72	3.655,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.515,87	2.515,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.344,99C	3.175,31	975,31	7.144,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	9.344,99C	2.200,00	0,00	7.144,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	812,76	812,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	162,55	162,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.992,81C	49.945,06	39.663,71	52.711,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.939,46	24.939,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	20.799,46	20.799,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.850,67C	21.172,99	14.724,25	43.401,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	225,04	225,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.595,52C	1.672,28	0,00	1.923,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.174,56	5.174,56	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	6.000,00C	2.012,90	812,90	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.333,35C	0,00	0,00	23.333,35C
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	2.502,25	2.502,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.185,52C	230,64	0,00	954,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	13.604,72C	3.103,23	0,00	10.501,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.131,56C	242,59	0,00	1.888,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	13.142,14C	3.832,61	0,00	9.309,53C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.584,85	27.584,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.917,98	13.917,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.662,36	10.662,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.255,62	3.255,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.666,87	13.666,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	26.483,09C	339.328,97	349.967,00	37.121,12C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	26.483,09C	339.328,97	349.967,00	37.121,12C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	23.683,47C	155.473,42	166.661,53	34.871,58C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.683,47C	155.473,42	166.661,53	34.871,58C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.234,55	117.234,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	78.513,01	78.513,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	10.703,11	10.703,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	20.719,25	20.719,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	7.299,18	7.299,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.683,47C	23.683,47	34.871,58	34.871,58C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	9.299,09	9.299,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.249,77C	22.249,77	24.410,11	24.410,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.433,70C	1.433,70	1.162,38	1.162,38C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.555,40	14.555,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.555,40	14.555,40	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799,62C	183.855,55	183.305,47	2.249,54C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.973,66C	65.628,50	65.741,83	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.973,66C	65.628,50	65.741,83	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.973,66C	65.628,50	65.741,83	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	825,96C	117.227,05	116.563,64	162,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	22.630,00	22.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.723,64	3.723,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.720,08	1.720,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.146,58	1.146,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	471,98	471,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.171,59	6.171,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.655,72	3.655,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.515,87	2.515,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825,96C	3.838,72	3.175,31	162,55C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	812,76	812,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	825,96C	825,96	162,55	162,55C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.945,06	49.945,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.939,46	24.939,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	20.799,46	20.799,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.172,99	21.172,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	225,04	225,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.672,28	1.672,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.174,56	5.174,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - 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	2.502,25	2.502,25	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	3.103,23	3.103,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	242,59	242,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.832,61	3.832,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.333,19	3.333,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.584,85	27.584,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.917,98	13.917,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	10.662,36	10.662,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.255,62	3.255,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.666,87	13.666,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.157.343,02C	3.384,13	335.944,84	3.489.903,73C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.157.343,02C	3.384,13	335.944,84	3.489.903,73C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.006.089,97C	524,94	154.948,48	1.160.513,51C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.089,97C	524,94	154.948,48	1.160.513,51C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.895,13C	497,94	116.736,61	840.133,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	571.297,98C	497,94	78.015,07	648.815,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	49.005,69C	0,00	10.703,11	59.708,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	41.761,09C	0,00	20.719,25	62.480,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	48.163,70C	0,00	0,00	48.163,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.666,67C	0,00	7.299,18	20.965,85C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.270,46C	0,00	23.683,47	208.953,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	58.418,23C	0,00	0,00	58.418,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	120.983,72C	0,00	22.249,77	143.233,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.868,51C	0,00	1.433,70	7.302,21C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.924,38C	27,00	14.528,40	111.425,78C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	96.924,38C	27,00	14.528,40	111.425,78C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.253,05C	2.859,19	180.996,36	2.329.390,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.080.557,02C	0,00	65.628,50	1.146.185,52C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.080.557,02C	0,00	65.628,50	1.146.185,52C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.571,60C	0,00	65.628,50	1.061.200,10C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42C	0,00	0,00	84.985,42C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.400,00C	0,00	1.000,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	10.400,00C	0,00	1.000,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	10.400,00C	0,00	1.000,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.296,03C	2.859,19	114.367,86	1.171.804,70C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	107.605,00C	2.200,00	20.430,00	125.835,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	61.045,00C	600,00	11.750,00	72.195,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	46.560,00C	1.600,00	7.500,00	52.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.186,67C	0,00	3.723,64	45.910,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.768,84C	0,00	1.720,08	10.488,92C
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	6.099,14C	0,00	1.146,58	7.245,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.135,98C	0,00	471,98	3.607,96C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	0,00	120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.353,80C	0,00	0,00	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	3.736,27C	0,00	0,00	3.736,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	466,00C	0,00	385,00	851,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.660,08C	0,00	6.171,59	56.831,67C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.084,01C	0,00	3.655,72	26.739,73C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.949,06C	0,00	2.515,87	27.464,93C
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	26.254,80C	0,00	3.838,72	30.093,52C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.034,68C	0,00	2.200,00	19.234,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.705,11C	0,00	812,76	8.517,87C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.515,01C	0,00	825,96	2.340,97C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.579,89C	0,00	49.945,06	540.524,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.453,26C	0,00	24.939,46	197.392,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	118.196,78C	0,00	20.799,46	138.996,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	54.256,48C	0,00	4.140,00	58.396,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	294.668,77C	0,00	21.172,99	315.841,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.462,72C	0,00	225,04	3.687,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	74.437,56C	0,00	1.672,28	76.109,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	14.082,00C	0,00	1.138,00	15.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	34.272,88C	0,00	5.174,56	39.447,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.892,00C	0,00	350,00	3.242,00C
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	11.437,40C	0,00	2.012,90	13.450,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.628,39C	0,00	0,00	29.628,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.553,30C	0,00	0,00	5.553,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.818,92C	0,00	4.521,50	37.340,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	18.743,40C	0,00	2.502,25	21.245,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.614,48C	0,00	230,64	1.845,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	46.395,28C	0,00	3.103,23	49.498,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.368,44C	0,00	242,59	2.611,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	23.457,86C	0,00	3.832,61	27.290,47C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.320,78C	659,19	2.674,00	15.335,59C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	13.320,78C	659,19	2.674,00	15.335,59C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329.688,81C	0,00	27.584,85	357.273,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	123.272,47C	0,00	13.917,98	137.190,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	84.507,75C	0,00	10.662,36	95.170,11C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.211,24C	0,00	3.255,62	38.466,86C
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	206.416,34C	0,00	13.666,87	220.083,21C
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	9.800,00C	0,00	12.380,00	22.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.175,18C	0,00	1.286,87	5.462,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.705,48</b>	<b>2.440.705,48</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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

# COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	267.738,72	401.277,06	Despesa Orçamentária	332.560,71	241.332,27
RECEITA REALIZADA	267.738,72	401.277,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	332.560,71	
RECEITA CORRENTE	267.738,72	401.277,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	332.560,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.575,69	76.936,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	154.423,54	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.575,69	76.936,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.423,54	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.575,69	76.936,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.238,67	
Anuidades Do Exercício - P.F.	85.161,44	55.502,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.683,47	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.414,25	21.434,33	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.501,40	
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.862,60	13.857,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.137,17	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.862,60	13.857,65	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	65.628,50	
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.708,23	44.197,66	CONTRIBUIÇÕES	65.628,50	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.708,23	44.197,66	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		234.741,68	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		234.741,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.508,67	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		234.741,68	DIÁRIAS	18.230,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		234.741,68	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.592,20	31.543,18	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	28.805,09	14.892,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.171,59	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.861,12	8.679,88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.838,72	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.913,10	6.212,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.945,06	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.030,87		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.014,81	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.584,85	
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.702,66	9.541,36			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.702,66	9.541,36			
RECEITAS DIVERSAS	14.084,45	7.109,40			
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	14.084,45	7.109,40			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		241.332,27
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		241.332,27
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		120.926,13
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		120.926,13
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.084,59
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.856,60
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.984,94
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.406,14
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		38.165,86
			CONTRIBUIÇÕES		38.165,86

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		82.240,28
			DIÁRIAS		9.296,00
			MATERIAL DE CONSUMO		4.400,71
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.252,15
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.406,30
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.374,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.510,86
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	155.308,77	364.937,43	Pagamentos Extraorçamentários	160.158,83	363.419,39
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	9.852,07		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.756,54	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	145.456,70		Outros Pagamentos Extraorçamentários	146.402,29	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.222.050,44	1.355.914,49	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.152.378,39	1.517.377,32
Caixa e Equivalente de Caixa	2.222.050,44		Caixa e Equivalente de Caixa	2.152.378,39	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>2.645.097,93</b>	<b>2.122.128,98</b>		<b>2.645.097,93</b>	<b>2.122.128,98</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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	267.738,72	-4.772.067,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	120.575,69	-3.879.424,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	120.575,69	-3.879.424,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	120.575,69	-3.879.424,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	85.161,44	-3.614.838,56
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	42.294,81	-1.557.705,19
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	37.987,25	-1.662.012,75
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	4.879,38	-395.120,62
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	35.414,25	-264.585,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	35.414,25	-264.585,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	23.862,60	-56.137,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	23.862,60	-56.137,40
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	23.862,60	-56.137,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	63.708,23	-286.291,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	63.708,23	-286.291,77
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	31.029,29	-168.970,71
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	30.763,78	-119.236,22
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	901,28	901,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00	59.592,20	-310.407,80
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	28.805,09	-199.194,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	15.861,12	-122.138,88
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	2.020,21	-27.979,79
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	13.840,91	-94.159,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	9.913,10	-80.086,90
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	334,04	-19.665,96
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	9.579,06	-60.420,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.030,87	3.030,87
Multas De Eleições	0,00	0,00	3.030,87	3.030,87
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	16.702,66	-93.297,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	16.702,66	-93.297,34
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	16.702,66	-93.297,34



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	14.084,45	-17.915,55	
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	14.084,45	-17.915,55	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	453,33	-9.546,67	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	13.631,12	-6.368,88	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>5.682.842,07</b>	<b>267.738,72</b>	<b>-5.415.103,35</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>5.682.842,07</b>	<b>267.738,72</b>	<b>-5.415.103,35</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.682.842,07	139.480,72	343.198,74	332.560,71	5.543.361,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	4.976.496,66	139.480,72	343.198,74	332.560,71	4.837.015,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.891.500,00	42.021,89	165.611,65	154.423,54	1.849.478,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.891.500,00	42.021,89	165.611,65	154.423,54	1.849.478,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	27.520,49	116.238,67	116.238,67	1.297.479,51
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-497,94	77.517,13	77.517,13	1.000.497,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	10.703,11	10.703,11	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	20.719,25	20.719,25	20.719,25	62.280,75
13º Salário	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	34.000,00	7.299,18	7.299,18	7.299,18	26.700,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	34.871,58	23.683,47	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	9.299,09	0,00	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	24.410,11	22.249,77	278.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	1.162,38	1.433,70	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	169.000,00	14.501,40	14.501,40	14.501,40	154.498,60
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	169.000,00	14.501,40	14.501,40	14.501,40	154.498,60
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	97.458,83	177.587,09	178.137,17	2.987.537,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	65.741,83	65.628,50	1.264.985,42
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	65.741,83	65.628,50	1.264.985,42
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	65.741,83	65.628,50	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	11.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.400,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.400,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	11.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	1.808.611,24	96.458,83	110.845,26	111.508,67	1.712.152,41
DIÁRIAS	171.000,00	171.000,00	18.430,00	18.230,00	18.230,00	152.570,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	11.350,00	11.150,00	11.150,00	98.650,00
Diárias Servidores	55.000,00	55.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	49.100,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	4.820,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	136.933,00	1.618,56	3.723,64	3.723,64	135.314,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	1.720,08	1.720,08	23.000,00
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	1.146,58	1.146,58	1.146,58	11.853,42
Gêneros Alimentícios	8.000,00	8.000,00	471,98	471,98	471,98	7.528,02
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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	385,00	385,00	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	75.000,00	6.171,59	6.171,59	6.171,59	68.828,41
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	3.655,72	3.655,72	3.655,72	31.344,28
Passagens Servidores	25.000,00	35.000,00	2.515,87	2.515,87	2.515,87	32.484,13
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	975,31	3.175,31	3.838,72	47.104,92
Estagiários	42.000,00	31.280,23	0,00	2.200,00	2.200,00	31.280,23
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	812,76	812,76	812,76	13.187,24
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	2.800,00	162,55	162,55	825,96	2.637,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	878.496,58	39.663,71	49.945,06	49.945,06	838.832,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	325.900,00	24.939,46	24.939,46	24.939,46	300.960,54
Serviço De Segurança	215.900,00	205.900,00	20.799,46	20.799,46	20.799,46	185.100,54
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	115.860,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	507.596,58	14.724,25	21.172,99	21.172,99	492.872,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	225,04	225,04	225,04	6.774,96
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	0,00	1.672,28	1.672,28	92.494,35
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	18.862,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	5.174,56	5.174,56	5.174,56	54.825,44
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	22.000,00	812,90	2.012,90	2.012,90	21.187,10
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	0,00	0,00	0,00	56.500,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	2.502,25	2.502,25	2.502,25	32.497,75
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	3.103,23	3.103,23	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	242,59	242,59	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.832,61	3.832,61	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	30.500,00	2.014,81	2.014,81	2.014,81	28.485,19
Auxílio Transporte	38.500,00	30.500,00	2.014,81	2.014,81	2.014,81	28.485,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	468.601,43	27.584,85	27.584,85	27.584,85	441.016,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	166.000,00	13.917,98	13.917,98	13.917,98	152.082,02
Auxílio Representação	130.000,00	110.000,00	10.662,36	10.662,36	10.662,36	99.337,64
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	50.000,00	3.255,62	3.255,62	3.255,62	46.744,38
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	13.666,87	13.666,87	13.666,87	288.934,56
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	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	12.380,00	12.380,00	12.380,00	17.620,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	10.000,00	1.286,87	1.286,87	1.286,87	8.713,13
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.682.842,07</b>	<b>139.480,72</b>	<b>343.198,74</b>	<b>332.560,71</b>	<b>5.543.361,35</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.682.842,07</b>	<b>267.738,72</b>	<b>343.198,74</b>	<b>332.560,71</b>	<b>5.415.103,35</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>42.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.034,84</b>	<b>167.034,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.905.772,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.902,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.152.378,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.465,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	692.685,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.591,87
ESTOQUES	60.453,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.228.584,66</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.595,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>78.902,76</b>



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	8.055.454,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.055.454,12
<b>TOTAL</b>	<b>8.134.356,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.134.356,88</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.736.779,81	PASSIVO FINANCEIRO	677.703,98
ATIVO PERMANENTE	6.397.577,07	PASSIVO PERMANENTE	315,14D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.456.968,04</b>

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.059.075,83	699.547,29

Teresina-PI, 31 de agosto 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	267.738,72	401.277,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.575,69	76.936,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	120.575,69	76.936,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.575,69	76.936,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	85.161,44	55.502,56
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.414,25	21.434,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.862,60	13.857,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.862,60	13.857,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.708,23	44.197,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.708,23	44.197,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.741,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.741,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	234.741,68
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	234.741,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.592,20	31.543,18
MULTAS E JUROS DE MORA	28.805,09	14.892,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.861,12	8.679,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.913,10	6.212,54
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.030,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.702,66	9.541,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.702,66	9.541,36
RECEITAS DIVERSAS	14.084,45	7.109,40
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	14.084,45	7.109,40
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	364.937,43
OUTROS INGRESSOS	155.308,77	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	332.560,71	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	154.423,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.423,54	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.238,67	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.683,47	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.501,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.137,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	65.628,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES	65.628,50	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.508,67	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	18.230,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.723,64	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.171,59	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.838,72	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.945,06	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.014,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.584,85	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	241.332,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.926,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.926,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.084,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.856,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.984,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.406,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.165,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.165,86
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.240,28
DIÁRIAS	0,00	9.296,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.400,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.252,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.406,30
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.374,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.510,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	363.419,39
OUTROS DESEMBOLSOS	160.158,83	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-69.672,05</b>	<b>161.462,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-69.672,05</b>	<b>161.462,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.222.050,44</b>	<b>1.355.914,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.152.378,39</b>	<b>1.517.377,32</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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	5.743.522,33	4.891.337,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.509.474,18	2.858.765,92
CONTRIBUIÇÕES	4.117.041,88	3.663.427,20	PESSOAL E ENCARGOS	1.238.011,15	1.032.727,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.117.041,88	3.663.427,20	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	840.133,80	700.705,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.041,88	3.663.427,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	840.133,80	700.705,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.283,57	317.435,82	ENCARGOS PATRONAIS	243.825,51	205.366,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57	317.435,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.108,19	148.361,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57	317.435,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.717,32	57.004,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	329.133,28	249.424,17	BENEFICIOS A PESSOAL	154.051,84	126.655,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57	163.606,88	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	154.051,84	126.655,25
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57	163.606,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	737.125,73	675.858,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71	85.817,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.010,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71	85.817,29	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.060,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	799.473,47	459.547,74	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47	459.547,74	SERVICOS	737.125,73	668.848,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47	459.547,74	DIÁRIAS	125.835,00	97.148,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.256,07	24.117,25
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.034,66	547.582,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.159.672,51	965.463,98
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.272,51	965.463,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.590,13	87.712,27	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.272,51	965.463,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.590,13	87.712,27	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.194,24	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	207.395,89	87.465,48	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79	184.716,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79	184.716,05
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374.664,79	184.716,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.743.522,33</b>	<b>4.891.337,20</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.509.474,18</b>	<b>2.858.765,92</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.234.048,15</b>	<b>2.032.571,28</b>
<b>Total</b>	<b>5.743.522,33</b>	<b>4.891.337,20</b>	<b>Total</b>	<b>5.743.522,33</b>	<b>4.891.337,20</b>

Teresina-PI, 31 de agosto 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