

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.134.356,88D	1.514.354,79	1.412.239,64	8.236.472,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.905.772,22D	901.497,05	1.105.810,77	2.701.458,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.997,53D	876.627,75	597.924,55	293.700,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	14.997,53D	876.627,75	597.924,55	293.700,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	12.709,17D	320.473,66	301.531,93	31.650,90D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	0,00	284.688,36	296.367,32	11.678,96C
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	2.288,36D	271.465,73	25,30	273.728,79D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.137.380,86D	20.043,16	414.688,36	1.742.735,66D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.137.380,86D	20.043,16	414.688,36	1.742.735,66D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.445.509,45D	14.147,52	130.000,00	1.329.656,97D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	691.871,41D	5.895,64	284.688,36	413.078,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	692.685,23D	0,00	93.197,86	599.487,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	692.685,23D	0,00	93.197,86	599.487,37D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	692.685,23D	0,00	93.197,86	599.487,37D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	692.685,23D	0,00	93.197,86	599.487,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	666.071,56D	0,00	62.344,92	603.726,64D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	26.613,67D	0,00	30.852,94	4.239,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.5 - ESTOQUES	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
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	612.857,74	306.428,87	5.535.013,53D
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	612.857,74	306.428,87	5.476.294,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	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
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	306.428,87	306.428,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
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	306.428,87	0,00	335.898,88D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.900.308,73C	758.501,31	760.001,61	5.901.809,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.902,76C	758.501,31	760.001,61	80.403,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.465,60C	150.472,66	145.272,27	48.265,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	95.275,59	95.275,59	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	12.158,20	12.158,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.465,59C	43.038,87	37.838,48	48.265,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.465,59C	43.038,87	37.838,48	48.265,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	44.166,50C	33.739,78	29.840,29	40.267,01C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.865,71C	9.240,27	8.742,29	9.367,73C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	89,58C	89,40	102,76	102,94C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	34.211,21C	24.410,11	20.995,24	30.796,34C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.299,09C	9.299,09	7.998,19	7.998,19C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.299,09C	9.299,09	7.998,19	7.998,19C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,55C	520.285,12	523.833,41	3.710,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	162,55C	520.285,12	523.833,41	3.710,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	162,55C	520.285,12	523.833,41	3.710,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	162,55C	520.285,12	523.833,41	3.710,84C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	162,55C	520.285,12	523.833,41	3.710,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.591,87C	30.278,51	26.842,78	11.156,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.591,87C	30.278,51	26.842,78	11.156,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.591,87C	30.278,51	26.842,78	11.156,14C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.591,87C	30.278,51	26.842,78	11.156,14C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.162,38C	1.162,38	999,76	999,76C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.793,66C	9.793,66	6.833,93	6.833,93C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.031,85C	540,97	227,59	1.718,47C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	18.781,50	18.781,50	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.595,75C	9.852,07	16.440,20	15.183,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.595,75C	9.852,07	16.440,20	15.183,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.595,75C	9.852,07	16.440,20	15.183,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.595,75C	9.852,07	16.440,20	15.183,88C
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	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	315,14D	2.545,34	9.133,47	6.272,99C
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	3.509.474,18D	289.215,14	1.045,30	3.797.644,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.238.011,15D	149.467,03	1.039,23	1.386.438,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	648.815,11D	79.682,56	403,01	728.094,66D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.708,80D	7.718,01	0,00	67.426,81D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.480,34D	7.940,33	0,00	70.420,67D
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	20.965,85D	3.039,55	0,00	24.005,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	243.825,51D	29.993,19	0,00	273.818,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.108,19D	21.995,00	0,00	198.103,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.108,19D	21.995,00	0,00	198.103,19D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	167.643,60D	20.995,24	0,00	188.638,84D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.464,59D	999,76	0,00	9.464,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.717,32D	7.998,19	0,00	75.715,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	67.717,32D	7.998,19	0,00	75.715,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	67.717,32D	7.998,19	0,00	75.715,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	154.051,84D	21.093,39	636,22	174.509,01D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	154.051,84D	21.093,39	636,22	174.509,01D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	154.051,84D	21.093,39	636,22	174.509,01D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	15.335,59D	2.494,60	609,22	17.220,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	111.425,78D	14.995,05	27,00	126.393,83D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	27.290,47D	3.603,74	0,00	30.894,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	737.125,73D	66.720,75	6,07	803.840,41D
3.3.2 - SERVICOS	737.125,73D	66.720,75	6,07	803.840,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	125.835,00D	9.130,00	0,00	134.965,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	125.835,00D	9.130,00	0,00	134.965,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	125.835,00D	9.130,00	0,00	134.965,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	72.195,00D	3.450,00	0,00	75.645,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	52.460,00D	5.680,00	0,00	58.140,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.256,07D	4.075,96	6,07	34.325,96D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	30.256,07D	4.075,96	6,07	34.325,96D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	19.234,68D	2.955,00	6,07	22.183,61D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.517,87D	934,14	0,00	9.452,01D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.503,52D	186,82	0,00	2.690,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.034,66D	53.514,79	0,00	634.549,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	581.034,66D	53.514,79	0,00	634.549,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.254,26D	24.459,46	0,00	226.713,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	139.096,24D	16.799,54	0,00	155.895,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	63.158,02D	7.659,92	0,00	70.817,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.841,76D	26.393,33	0,00	342.235,09D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.687,76D	598,05	0,00	4.285,81D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	76.109,84D	2.356,75	0,00	78.466,59D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.220,00D	200,00	0,00	15.420,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	39.447,44D	5.529,02	0,00	44.976,46D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.242,00D	490,00	0,00	3.732,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	435,00D	432,00	0,00	867,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	13.450,30D	2.012,90	0,00	15.463,20D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	29.628,39D	4.666,67	0,00	34.295,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.553,30D	250,00	0,00	5.803,30D
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	37.340,42D	4.498,37	0,00	41.838,79D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	21.245,65D	2.524,64	0,00	23.770,29D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	49.498,51D	2.124,15	0,00	51.622,66D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.611,03D	480,14	0,00	3.091,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.845,12D	230,64	0,00	2.075,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.938,64D	2.662,00	0,00	65.600,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	28.168,74D	1.436,76	0,00	29.605,50D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	32.142,89D	0,00	0,00	32.142,89D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.627,01D	1.225,24	0,00	3.852,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.159.672,51D	47.612,95	0,00	1.207.285,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.063.287,09D	47.612,95	0,00	1.110.900,04D
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	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	152.639,58D	21.262,54	0,00	173.902,12D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	105.453,06D	16.583,53	0,00	122.036,59D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.397,70D	3.982,60	0,00	47.380,30D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	3.788,82D	696,41	0,00	4.485,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	222.025,21D	4.151,87	0,00	226.177,08D
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	22.180,00D	1.100,00	0,00	23.280,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.462,05D	1.557,94	0,00	7.019,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16D	1.493,93	0,00	5.258,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.743.522,33C	0,00	388.784,69	6.132.307,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.117.041,88C	0,00	14.222,62	4.131.264,50C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.117.041,88C	0,00	14.222,62	4.131.264,50C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO	4.117.041,88C	0,00	14.222,62	4.131.264,50C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.117.041,88C	0,00	14.222,62	4.131.264,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	122.804,81C	0,00	26.851,96	149.656,77C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	147.330,88C	0,00	27.364,08	174.694,96C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00C	0,00	56,33	107,33C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.661,45C	0,00	1.013,94	4.675,39C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.412,43C	0,00	675,92	6.088,35C
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	329.133,28C	0,00	42.867,47	372.000,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.605,52C	0,00	1.563,00	15.168,52C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.297,54C	0,00	12.178,11	108.475,65C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.094,84C	0,00	284,33	11.379,17C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	67.466,67C	0,00	8.798,87	76.265,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	643.035,41C	0,00	271.465,73	914.501,14C
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	218.590,13C	0,00	4.266,64	222.856,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.590,13C	0,00	4.266,64	222.856,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	10.841,58C	0,00	2.566,79	13.408,37C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	352,66C	0,00	23,09	375,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	207.395,89C	0,00	1.676,76	209.072,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	207.395,89C	0,00	1.676,76	209.072,65C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
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	162.920,37C	0,00	0,00	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	43.340,70C	0,00	1.676,76	45.017,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84D	958.597,19	415.665,73	12.111.490,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.365.684,14D	958.597,19	415.665,73	11.908.615,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.682.842,07D	271.465,73	0,00	5.954.307,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	882.842,07D	271.465,73	0,00	1.154.307,80D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	0,00	271.465,73D
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	687.131,46	415.665,73	5.954.307,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	343.565,73	343.565,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	343.565,73	343.565,73	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	882.842,07D	271.465,73	0,00	1.154.307,80D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	37.690,00D	72.100,00	0,00	109.790,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	920.532,07C	0,00	343.565,73	1.264.097,80C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	882.842,07D	343.565,73	72.100,00	1.154.307,80D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	256.496,66D	343.565,73	72.100,00	527.962,39D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.496,66D	343.565,73	72.100,00	527.962,39D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	255.496,66D	343.565,73	72.100,00	526.962,39D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00C	600,00	28.800,00	46.900,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	20.000,00C	0,00	26.000,00	46.000,00C
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.390,00D	13.000,00	18.500,00	8.890,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.390,00D	13.000,00	18.500,00	8.890,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.806,66D	305.115,73	24.800,00	520.122,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.650,00	0,00	33.650,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.806,66D	271.465,73	24.800,00	486.472,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	239.806,66D	271.465,73	24.800,00	486.472,39D
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	2.574.436,07	3.117.367,53	12.111.490,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.365.684,14C	2.574.436,07	3.117.367,53	11.908.615,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.682.842,07C	481.982,55	753.448,28	5.954.307,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	507.205,45C	481.982,55	271.465,73	296.688,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	507.205,45C	481.982,55	271.465,73	296.688,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	606.028,03C	62.344,92	0,00	543.683,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	257.300,87C	28.484,31	0,00	228.816,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	289.741,82C	30.210,45	0,00	259.531,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	58.985,34C	3.650,16	0,00	55.335,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.142,32D	30.852,94	0,00	68.995,26D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	38.142,32D	30.852,94	0,00	68.995,26D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.668,71D	20.043,16	0,00	80.711,87D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.668,71D	20.043,16	0,00	80.711,87D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	60.668,71D	20.043,16	0,00	80.711,87D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	70.716,43C	55.962,23	0,00	14.754,20C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.716,43C	55.962,23	0,00	14.754,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	77.195,19C	26.851,96	0,00	50.343,23C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	2.669,12C	27.364,08	0,00	24.694,96D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00D	56,33	0,00	107,33D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.661,45D	1.013,94	0,00	4.675,39D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.412,43D	675,92	0,00	6.088,35D
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	271.465,73	271.465,73	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.368,60C	271.465,73	271.465,73	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.368,60C	271.465,73	271.465,73	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.368,60C	271.465,73	271.465,73	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	271.465,73	0,00
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	154.096,58D	41.313,57	0,00	195.410,15D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.341,19C	25.414,19	0,00	2.927,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.096,94C	13.741,11	0,00	14.355,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.394,48C	1.563,00	0,00	14.831,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.702,46C	12.178,11	0,00	475,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.438,49C	9.083,20	0,00	2.355,29C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.905,16C	284,33	0,00	8.620,83C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.533,33C	8.798,87	0,00	6.265,54D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.194,24D	2.589,88	0,00	13.784,12D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.841,58D	2.566,79	0,00	13.408,37D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66D	23,09	0,00	375,75D
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	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	175.097,29D	1.676,76	0,00	176.774,05D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	175.097,29D	1.676,76	0,00	176.774,05D
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	152.920,37D	0,00	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	23.340,70D	1.676,76	0,00	25.017,46D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.175.636,62C	0,00	481.982,55	5.657.619,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.532.601,21C	0,00	481.982,55	5.014.583,76C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.093.971,97C	0,00	62.344,92	3.156.316,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.342.699,13C	0,00	28.484,31	1.371.183,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.410.258,18C	0,00	30.210,45	1.440.468,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	341.014,66C	0,00	3.650,16	344.664,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	338.142,32C	0,00	30.852,94	368.995,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	338.142,32C	0,00	30.852,94	368.995,26C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	122.804,81C	0,00	26.851,96	149.656,77C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	147.330,88C	0,00	27.364,08	174.694,96C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00C	0,00	56,33	107,33C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.661,45C	0,00	1.013,94	4.675,39C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.412,43C	0,00	675,92	6.088,35C
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	271.465,73	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.438,06C	0,00	271.465,73	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	156.438,06C	0,00	271.465,73	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	156.438,06C	0,00	271.465,73	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	271.465,73	271.465,73C
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	524.096,58C	0,00	41.313,57	565.410,15C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	199.658,81C	0,00	25.414,19	225.073,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.903,06C	0,00	13.741,11	123.644,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.605,52C	0,00	1.563,00	15.168,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.297,54C	0,00	12.178,11	108.475,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.561,51C	0,00	9.083,20	87.644,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.094,84C	0,00	284,33	11.379,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	67.466,67C	0,00	8.798,87	76.265,54C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.841,58C	0,00	2.566,79	13.408,37C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66C	0,00	23,09	375,75C
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	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
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	162.920,37C	0,00	0,00	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	43.340,70C	0,00	1.676,76	45.017,46C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.682.842,07C	2.092.453,52	2.363.919,25	5.954.307,80C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.557.331,14C	880.609,11	351.200,94	1.027.922,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	850.985,73C	230.804,95	351.200,94	971.381,72C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	256.871,59C	25.974,93	430,01	231.326,67C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	256.871,59C	25.974,93	430,01	231.326,67C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.647,37C	10.979,88	403,01	169.070,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	61.857,26C	0,00	403,01	62.260,27C
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	20.519,66C	7.940,33	0,00	12.579,33C
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	13.034,15C	3.039,55	0,00	9.994,60C
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	57.574,22C	14.995,05	27,00	42.606,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.574,22C	14.995,05	27,00	42.606,17C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.114,14C	204.830,02	350.770,93	740.055,05C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	564.114,14C	204.830,02	350.770,93	710.055,05C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.085,00C	9.130,00	24.000,00	58.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.205,00C	3.450,00	0,00	33.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.060,00C	5.680,00	24.000,00	20.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.429,29C	51.688,10	600,00	28.341,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.397,68C	1.300,00	0,00	97,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.754,28C	1.282,04	0,00	4.472,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.392,04C	1.935,56	0,00	2.456,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.646,20C	560,00	600,00	1.686,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	57.401,86C	46.610,50	0,00	10.791,36C
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	18.168,33C	2.662,00	0,00	15.506,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	8.260,27C	1.436,76	0,00	6.823,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.535,07C	0,00	0,00	7.535,07C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.372,99C	1.225,24	0,00	1.147,75C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.679,17C	1.120,96	856,07	10.414,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.900,56C	0,00	6,07	4.906,63C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.482,13C	934,14	0,00	4.547,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	296,48C	186,82	850,00	959,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.260,17C	87.519,95	19.589,91	217.330,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.507,28C	24.459,46	0,00	104.047,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.903,76C	16.799,54	0,00	50.104,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	61.603,52C	7.659,92	0,00	53.943,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.352,89C	63.060,49	19.589,91	104.882,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.312,24C	598,05	0,00	2.714,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.461,27C	16.384,51	1.923,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.780,00C	200,00	0,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.552,56C	5.529,02	0,00	15.023,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.558,00C	490,00	0,00	1.068,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.565,00C	432,00	0,00	9.133,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.749,70C	812,90	0,00	2.936,80C
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	8.200,00	4.666,67	4,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.446,70C	250,00	2.500,00	11.696,70C
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	20.141,00	0,00	64,23C
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	7.659,58C	4.498,37	10.500,00	13.661,21C
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	13.754,35C	5.524,64	0,00	8.229,71C
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	15.164,41C	2.494,60	609,22	13.279,03C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	15.164,41C	2.494,60	609,22	13.279,03C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.327,77C	50.214,41	305.115,73	366.229,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.809,55C	21.262,54	33.650,00	41.197,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.829,89C	16.583,53	30.150,00	28.396,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.533,14C	3.982,60	3.500,00	11.050,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.446,52C	696,41	0,00	1.750,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.518,22C	28.951,87	271.465,73	325.032,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	66.924,43C	24.800,00	271.465,73	313.590,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.820,00C	1.100,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.537,95C	1.557,94	0,00	2.980,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.235,84C	1.493,93	0,00	1.741,91C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	706.345,41C	649.804,16	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	706.345,41C	649.804,16	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	706.345,41C	649.804,16	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	706.345,41C	649.804,16	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	706.345,41C	649.804,16	0,00	56.541,25C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598.486,08C	608.029,46	809.554,41	800.011,03C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	598.486,08C	301.600,59	159.750,25	456.635,74C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	439.243,32C	143.798,70	26.404,94	321.849,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	439.243,32C	143.798,70	26.404,94	321.849,56C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.218,83C	98.783,46	11.382,89	217.818,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	289.327,63C	80.085,57	403,01	209.645,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	15.891,20C	7.718,01	0,00	8.173,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.039,55	3.039,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.024,49C	29.993,19	0,00	104.031,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	28.282,68C	7.998,19	0,00	20.284,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	102.356,40C	20.995,24	0,00	81.361,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.385,41C	999,76	0,00	2.385,65C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.022,05	15.022,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.022,05	15.022,05	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.242,76C	157.801,89	133.345,31	134.786,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	86.712,91C	47.612,95	0,00	39.099,96C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	86.712,91C	47.612,95	0,00	39.099,96C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	86.712,91C	47.612,95	0,00	39.099,96C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	72.529,85C	110.188,94	133.345,31	95.686,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.080,00C	9.130,00	9.130,00	1.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	600,00C	3.450,00	3.450,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	5.680,00	5.680,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.593,40C	4.750,24	22.888,10	29.731,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.113,40C	1.692,64	0,00	9.420,76C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.282,04	1.282,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	435,56	435,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	120,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	660,00	20.610,50	19.950,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.436,76	1.436,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.225,24	1.225,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.144,99C	4.082,03	1.127,03	4.189,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	7.144,99C	2.961,07	6,07	4.189,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	934,14	934,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	186,82	186,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.711,46C	61.046,44	69.019,95	60.684,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.459,46	24.459,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.799,54	16.799,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.659,92	7.659,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.401,93C	32.983,24	44.560,49	54.979,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	598,05	598,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.923,24C	4.279,99	16.384,51	14.027,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.529,02	5.529,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00C	2.012,90	812,90	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.333,35C	9.333,34	0,00	14.000,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.841,00	12.841,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.498,37	4.498,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.524,64	2.524,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	954,88C	230,64	0,00	724,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	10.501,49C	2.124,15	0,00	8.377,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.888,97C	480,14	0,00	1.408,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	9.309,53C	3.603,74	0,00	5.705,79C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.103,82	3.103,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.103,82	3.103,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.414,41	25.414,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.262,54	21.262,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.583,53	16.583,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	696,41	696,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.151,87	4.151,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.557,94	1.557,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.493,93	1.493,93	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	306.428,87	649.804,16	343.375,29C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	306.428,87	649.804,16	343.375,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.428,87	649.804,16	343.375,29C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	306.428,87	649.804,16	343.375,29C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	306.428,87	649.804,16	343.375,29C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	37.121,12C	602.769,65	601.439,55	35.791,02C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	37.121,12C	299.864,80	295.010,68	32.267,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	34.871,58C	148.677,09	143.798,70	29.993,19C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.871,58C	148.677,09	143.798,70	29.993,19C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.783,46	98.783,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	80.085,57	80.085,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.718,01	7.718,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	3.039,55	3.039,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.871,58C	34.871,58	29.993,19	29.993,19C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.299,09C	9.299,09	7.998,19	7.998,19C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.410,11C	24.410,11	20.995,24	20.995,24C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.162,38C	1.162,38	999,76	999,76C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.022,05	15.022,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.022,05	15.022,05	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,54C	151.187,71	151.211,98	2.273,81C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.086,99C	47.612,95	47.612,95	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	162,55C	103.574,76	103.599,03	186,82C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.750,24	4.750,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.692,64	1.692,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.282,04	1.282,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	435,56	435,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.436,76	1.436,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	1.225,24	1.225,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162,55C	4.057,76	4.082,03	186,82C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.961,07	2.961,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	934,14	934,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	162,55C	162,55	186,82	186,82C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.456,53	54.456,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.459,46	24.459,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.799,54	16.799,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.659,92	7.659,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.393,33	26.393,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	598,05	598,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.356,75	2.356,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.529,02	5.529,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.498,37	4.498,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.524,64	2.524,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	2.124,15	2.124,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	480,14	480,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.603,74	3.603,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.103,82	3.103,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.103,82	3.103,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.414,41	25.414,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.262,54	21.262,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.583,53	16.583,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	696,41	696,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.151,87	4.151,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.557,94	1.557,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.493,93	1.493,93	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	302.904,85	306.428,87	3.524,02C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	302.904,85	306.428,87	3.524,02C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.904,85	306.428,87	3.524,02C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	302.904,85	306.428,87	3.524,02C
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	302.904,85	306.428,87	3.524,02C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.489.903,73C	1.045,30	601.724,35	4.090.582,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.489.903,73C	1.045,30	298.819,50	3.787.677,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.160.513,51C	430,01	148.247,08	1.308.330,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.513,51C	430,01	148.247,08	1.308.330,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.133,80C	403,01	98.380,45	938.111,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	648.815,11C	403,01	79.682,56	728.094,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.708,80C	0,00	7.718,01	67.426,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.480,34C	0,00	7.940,33	70.420,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	48.163,70C	0,00	0,00	48.163,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.965,85C	0,00	3.039,55	24.005,40C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.953,93C	0,00	34.871,58	243.825,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	58.418,23C	0,00	9.299,09	67.717,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	143.233,49C	0,00	24.410,11	167.643,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.302,21C	0,00	1.162,38	8.464,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.425,78C	27,00	14.995,05	126.393,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	111.425,78C	27,00	14.995,05	126.393,83C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.390,22C	615,29	150.572,42	2.479.347,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.146.185,52C	0,00	47.612,95	1.193.798,47C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.146.185,52C	0,00	47.612,95	1.193.798,47C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.061.200,10C	0,00	47.612,95	1.108.813,05C
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	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.804,70C	615,29	102.959,47	1.274.148,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	125.835,00C	0,00	9.130,00	134.965,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	72.195,00C	0,00	3.450,00	75.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	52.460,00C	0,00	5.680,00	58.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.910,31C	0,00	4.750,24	50.660,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.488,92C	0,00	1.692,64	12.181,56C
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	7.245,72C	0,00	1.282,04	8.527,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.607,96C	0,00	435,56	4.043,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	120,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.353,80C	0,00	560,00	5.913,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.598,14C	0,00	660,00	8.258,14C
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	851,00C	0,00	0,00	851,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.831,67C	0,00	2.662,00	59.493,67C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.739,73C	0,00	1.436,76	28.176,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.464,93C	0,00	0,00	27.464,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.627,01C	0,00	1.225,24	3.852,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.093,52C	6,07	4.051,69	34.139,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.234,68C	6,07	2.955,00	22.183,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.517,87C	0,00	934,14	9.452,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.340,97C	0,00	162,55	2.503,52C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.524,95C	0,00	54.456,53	594.981,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	197.392,72C	0,00	24.459,46	221.852,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.996,24C	0,00	16.799,54	155.795,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	58.396,48C	0,00	7.659,92	66.056,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.841,76C	0,00	26.393,33	342.235,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.687,76C	0,00	598,05	4.285,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	76.109,84C	0,00	2.356,75	78.466,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.220,00C	0,00	200,00	15.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	39.447,44C	0,00	5.529,02	44.976,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.242,00C	0,00	490,00	3.732,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	435,00C	0,00	432,00	867,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.450,30C	0,00	2.012,90	15.463,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	29.628,39C	0,00	4.666,67	34.295,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.553,30C	0,00	250,00	5.803,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00C	0,00	0,00	13.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	37.340,42C	0,00	4.498,37	41.838,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.245,65C	0,00	2.524,64	23.770,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.845,12C	0,00	230,64	2.075,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	49.498,51C	0,00	2.124,15	51.622,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.611,03C	0,00	480,14	3.091,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	27.290,47C	0,00	3.603,74	30.894,21C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.335,59C	609,22	2.494,60	17.220,97C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	15.335,59C	609,22	2.494,60	17.220,97C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357.273,66C	0,00	25.414,41	382.688,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	137.190,45C	0,00	21.262,54	158.452,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	95.170,11C	0,00	16.583,53	111.753,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.466,86C	0,00	3.982,60	42.449,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.553,48C	0,00	696,41	4.249,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220.083,21C	0,00	4.151,87	224.235,08C
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	22.180,00C	0,00	1.100,00	23.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.462,05C	0,00	1.557,94	7.019,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16C	0,00	1.493,93	5.258,09C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	0,00	0,00	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	6.095.104,50	6.095.104,50	0,00

Teresina-PI, 30 de setembro de 2016

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

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

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

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	481.982,55	140.454,41	Despesa Orçamentária	600.679,05	326.377,84
RECEITA REALIZADA	481.982,55	140.454,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	600.679,05	
RECEITA CORRENTE	481.982,55	140.454,41	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	297.774,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.197,86	60.240,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	147.817,07	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	93.197,86	60.240,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.817,07	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.197,86	60.240,78	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.977,44	
Anuidades Do Exercício - P.F.	62.344,92	44.194,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.871,58	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.852,94	16.046,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.968,05	
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.043,16	13.824,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.957,13	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.043,16	13.824,64	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.612,95	
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.962,23	34.724,13	CONTRIBUIÇÕES	47.612,95	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.962,23	34.724,13	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.465,73		CONTRIBUIÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.465,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	102.344,18	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	271.465,73		DIÁRIAS	9.130,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	271.465,73		MATERIAL DE CONSUMO	4.750,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.313,57	31.664,86	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	25.414,19	14.534,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.662,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.741,11	7.742,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.045,62	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.083,20	6.792,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.456,53	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.589,88		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.885,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.414,41	
RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	302.904,85	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.222,62	9.812,48	INVESTIMENTOS	302.904,85	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.222,62	9.812,48	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.904,85	
RECEITAS DIVERSAS	1.676,76	7.317,44	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.904,85	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	1.676,76	7.317,44			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		326.377,84
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		326.377,84
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		131.694,29
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		131.694,29
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.933,17
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.211,16
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.549,96
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.683,55
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		31.654,18
			CONTRIBUIÇÕES		31.654,18

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		163.029,37
			DIÁRIAS		21.720,00
			MATERIAL DE CONSUMO		11.112,63
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.029,41
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.299,50
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.155,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.712,77
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	158.562,06	473.853,62	Pagamentos Extraorçamentários	155.807,56	469.102,48
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	16.440,20		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.852,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	142.121,86		Outros Pagamentos Extraorçamentários	145.955,49	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.152.378,39	1.517.377,32	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.036.436,39	1.336.205,03
Caixa e Equivalente de Caixa	2.152.378,39		Caixa e Equivalente de Caixa	2.036.436,39	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.792.923,00	2.131.685,35		2.792.923,00	2.131.685,35

Teresina-PI, 30 de setembro 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	5.311.272,39	481.982,55	-4.829.289,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	93.197,86	-3.906.802,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	93.197,86	-3.906.802,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	93.197,86	-3.906.802,14
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	62.344,92	-3.637.655,08
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	28.484,31	-1.571.515,69
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	30.210,45	-1.669.789,55
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	3.650,16	-396.349,84
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	30.852,94	-269.147,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	30.852,94	-269.147,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	20.043,16	-59.956,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	20.043,16	-59.956,84
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	20.043,16	-59.956,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	55.962,23	-294.037,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	55.962,23	-294.037,77
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	26.851,96	-173.148,04
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	27.364,08	-122.635,92
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	56,33	56,33
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.013,94	1.013,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	675,92	675,92
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	511.272,39	271.465,73	-239.806,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	511.272,39	271.465,73	-239.806,66
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	511.272,39	271.465,73	-239.806,66
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	511.272,39	271.465,73	-239.806,66
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	271.465,73	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	41.313,57	-328.686,43
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	25.414,19	-202.585,81
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	13.741,11	-124.258,89
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.563,00	-28.437,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	12.178,11	-95.821,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	9.083,20	-80.916,80
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	284,33	-19.715,67
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	8.798,87	-61.201,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.589,88	2.589,88
Multas De Eleições	0,00	0,00	2.566,79	2.566,79
Outras Multas	0,00	0,00	23,09	23,09
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	14.222,62	-95.777,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.222,62	-95.777,38
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	14.222,62	-95.777,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	1.676,76	-30.323,24	
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	1.676,76	-30.323,24	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	1.676,76	-18.323,24	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
Transferências Intragovernamentais		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.800.000,00	5.954.307,80	481.982,55	-5.472.325,25	
DÉFICIT		0,00	0,00	318.891,35	0,00	
TOTAL		4.800.000,00	5.954.307,80	800.873,90	-5.153.433,90	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	343.565,73	343.565,73	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	343.565,73	343.565,73	343.565,73	
EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	271.465,73	271.465,73	271.465,73	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.954.307,80	800.873,90	599.348,95	600.679,05	5.153.433,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	4.720.000,00	5.247.962,39	151.069,74	292.920,08	297.774,20	5.096.892,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.891.500,00	25.544,92	142.938,68	147.817,07	1.865.955,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.891.500,00	25.544,92	142.938,68	147.817,07	1.865.955,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	10.576,87	97.977,44	97.977,44	1.314.423,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-403,01	79.279,55	79.279,55	1.000.403,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	7.718,01	7.718,01	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	7.940,33	7.940,33	7.940,33	75.059,67
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	3.039,55	3.039,55	3.039,55	30.960,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	29.993,19	34.871,58	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	7.998,19	9.299,09	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	20.995,24	24.410,11	278.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	999,76	1.162,38	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	169.000,00	14.968,05	14.968,05	14.968,05	154.031,95
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	169.000,00	14.968,05	14.968,05	14.968,05	154.031,95
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	3.356.462,39	125.524,82	149.981,40	149.957,13	3.230.937,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	47.612,95	47.612,95	1.264.985,42
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	0,00	47.612,95	47.612,95	1.264.985,42
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	47.612,95	47.612,95	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	0,00	0,00	0,00	11.400,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	2.080.076,97	125.524,82	102.368,45	102.344,18	1.954.552,15
DIÁRIAS	171.000,00	195.000,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	185.870,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	106.550,00
Diárias Servidores	55.000,00	79.000,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	73.320,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	108.733,00	22.888,10	4.750,24	4.750,24	85.844,90
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	21.700,00	0,00	1.692,64	1.692,64	21.700,00
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	1.282,04	1.282,04	1.282,04	11.717,96
Gêneros Alimentícios	8.000,00	6.500,00	435,56	435,56	435,56	6.064,44
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	120,00	120,00	600,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.600,00	560,00	560,00	560,00	7.040,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	39.000,00	20.610,50	660,00	660,00	18.389,50
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	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	75.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	72.338,00
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	1.436,76	1.436,76	1.436,76	33.563,24
Passagens Servidores	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	1.225,24	1.225,24	1.225,24	3.774,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	48.930,23	1.114,89	4.069,89	4.045,62	47.815,34
Estagiários	42.000,00	31.280,23	-6,07	2.948,93	2.948,93	31.286,30
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	934,14	934,14	934,14	13.065,86
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	3.650,00	186,82	186,82	162,55	3.463,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	872.996,58	62.430,04	54.456,53	54.456,53	810.566,54
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	325.900,00	24.459,46	24.459,46	24.459,46	301.440,54
Serviço De Segurança	215.900,00	205.900,00	16.799,54	16.799,54	16.799,54	189.100,46
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	120.000,00	7.659,92	7.659,92	7.659,92	112.340,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	502.096,58	37.970,58	26.393,33	26.393,33	464.126,00
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	598,05	598,05	598,05	6.401,95
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	14.461,27	2.356,75	2.356,75	78.033,08
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	200,00	19.800,00
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	5.529,02	5.529,02	5.529,02	54.470,98
Intermediação De Estágios	4.800,00	4.800,00	490,00	490,00	490,00	4.310,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	432,00	432,00	432,00	9.568,00
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	48.300,00	-4.666,67	4.666,67	4.666,67	52.966,67
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	17.500,00	250,00	250,00	250,00	17.250,00
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	12.905,23	12.841,00	0,00	0,00	64,23
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	55.500,00	4.498,37	4.498,37	4.498,37	51.001,63
Serviços De Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00	32.000,00	2.524,64	2.524,64	2.524,64	29.475,36
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	14.500,00	0,00	230,64	230,64	14.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	2.124,15	2.124,15	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	480,14	480,14	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.603,74	3.603,74	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	30.500,00	1.885,38	1.885,38	1.885,38	28.614,62
Auxílio Transporte	38.500,00	30.500,00	1.885,38	1.885,38	1.885,38	28.614,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	748.917,16	25.414,41	25.414,41	25.414,41	723.502,75

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	199.650,00	21.262,54	21.262,54	21.262,54	178.387,46
Auxílio Representação	130.000,00	140.150,00	16.583,53	16.583,53	16.583,53	123.566,47
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	53.500,00	3.982,60	3.982,60	3.982,60	49.517,40
Transportes	6.000,00	6.000,00	696,41	696,41	696,41	5.303,59
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	549.267,16	4.151,87	4.151,87	4.151,87	545.115,29
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	502.267,16	0,00	0,00	0,00	502.267,16
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	28.900,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	10.000,00	1.557,94	1.557,94	1.557,94	8.442,06
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	1.493,93	1.493,93	1.493,93	5.506,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	706.345,41	649.804,16	306.428,87	302.904,85	56.541,25
INVESTIMENTOS	80.000,00	706.345,41	649.804,16	306.428,87	302.904,85	56.541,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	706.345,41	649.804,16	306.428,87	302.904,85	56.541,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	706.345,41	649.804,16	306.428,87	302.904,85	56.541,25
Outras Obras E Instalações	80.000,00	706.345,41	649.804,16	306.428,87	302.904,85	56.541,25
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.954.307,80	800.873,90	599.348,95	600.679,05	5.153.433,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.954.307,80	800.873,90	599.348,95	600.679,05	5.153.433,90

Teresina-PI, 30 de setembro de 2016

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

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

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

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



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

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.701.458,50	PASSIVO CIRCULANTE	80.403,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.036.436,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.265,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	599.487,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.710,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.156,14
ESTOQUES	65.203,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.535.013,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.183,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	58.718,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.476.294,91	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.198.844,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	80.403,06

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	8.156.068,97
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.156.068,97
TOTAL	8.236.472,03	TOTAL	8.236.472,03

ATIVO FINANCEIRO	1.911.385,39	PASSIVO FINANCEIRO	874.141,10
ATIVO PERMANENTE	6.325.086,64	PASSIVO PERMANENTE	6.272,99
SALDO PATRIMONIAL			7.356.057,94

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.037.244,29	699.547,29

Teresina-PI, 30 de setembro de 2016

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	481.982,55	140.454,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.197,86	60.240,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	93.197,86	60.240,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.197,86	60.240,78
Anuidades Do Exercício - P.F.	62.344,92	44.194,64
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.852,94	16.046,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.043,16	13.824,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.043,16	13.824,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.962,23	34.724,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.962,23	34.724,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.465,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.465,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	271.465,73	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	271.465,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.313,57	31.664,86
MULTAS E JUROS DE MORA	25.414,19	14.534,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.741,11	7.742,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.083,20	6.792,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.589,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.222,62	9.812,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.222,62	9.812,48
RECEITAS DIVERSAS	1.676,76	7.317,44
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.676,76	7.317,44
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	473.853,62
OUTROS INGRESSOS	158.562,06	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	297.774,20	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	147.817,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.817,07	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.977,44	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.871,58	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.968,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.957,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.612,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES	47.612,95	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	102.344,18	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	9.130,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.750,24	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.662,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.045,62	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.456,53	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.885,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.414,41	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	302.904,85	0,00
INVESTIMENTOS	302.904,85	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.904,85	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	302.904,85	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	326.377,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.694,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.694,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.933,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.211,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.549,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.683,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.654,18
CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.654,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	163.029,37
DIÁRIAS	0,00	21.720,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.112,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.029,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.299,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.155,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.712,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	469.102,48
OUTROS DESEMBOLSOS	155.807,56	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	186.962,85	-181.172,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.962,85	-181.172,29
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.152.378,39	1.517.377,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.339.341,24	1.336.205,03

Teresina-PI, 30 de setembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.132.307,02	4.971.550,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.797.644,02	3.174.809,44
CONTRIBUIÇÕES	4.131.264,50	3.673.239,68	PESSOAL E ENCARGOS	1.386.438,95	1.168.891,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.131.264,50	3.673.239,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	938.111,24	792.639,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.131.264,50	3.673.239,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	938.111,24	792.639,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	335.245,80	352.159,95	ENCARGOS PATRONAIS	273.818,70	233.577,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.245,80	352.159,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.103,19	169.050,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.245,80	352.159,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.715,51	64.527,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	372.000,75	277.783,75	BENEFICIOS A PESSOAL	174.509,01	142.674,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.288,88	178.141,82	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	174.509,01	142.674,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.288,88	178.141,82	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	803.840,41	758.371,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.711,87	99.641,93	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.788,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.711,87	99.641,93	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.838,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.070.939,20	459.547,74	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	459.547,74	SERVICOS	803.840,41	750.582,71
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	459.547,74	DIÁRIAS	134.965,00	118.868,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.325,96	28.146,66
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.549,45	603.568,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.207.285,46	997.118,16
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.195.885,46	997.118,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.856,77	95.029,71	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.885,46	997.118,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.856,77	95.029,71	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.784,12	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	209.072,65	94.782,92	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.079,20	250.428,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.079,20	250.428,82
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	400.079,20	250.428,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	6.132.307,02	4.971.550,83	Total das Variações Passivas :	3.797.644,02	3.174.809,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.334.663,00	1.796.741,39
Total	6.132.307,02	4.971.550,83	Total	6.132.307,02	4.971.550,83

Teresina-PI, 30 de setembro 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	302.904,85	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

