

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.236.472,03D	619.675,01	843.466,23	8.012.680,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.701.458,50D	619.675,01	843.466,23	2.477.667,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.036.436,39D	615.395,05	770.831,20	1.881.000,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.036.436,39D	615.395,05	770.831,20	1.881.000,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.036.436,39D	615.395,05	770.831,20	1.881.000,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.700,73D	323.466,14	607.195,10	9.971,77D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	293.700,73D	323.466,14	607.195,10	9.971,77D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	31.650,90D	289.859,03	311.512,51	9.997,42D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	11.678,96C	21.791,11	10.112,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	273.728,79D	11.816,00	285.570,44	25,65C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.742.735,66D	291.928,91	163.636,10	1.871.028,47D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.742.735,66D	291.928,91	163.636,10	1.871.028,47D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.329.656,97D	12.555,35	130.000,00	1.212.212,32D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	413.078,69D	3.816,38	21.791,11	395.103,96D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Cta. 3384-4 (FIC Ideal)	0,00	275.557,18	11.844,99	263.712,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	599.487,37D	0,00	72.635,03	526.852,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	599.487,37D	0,00	72.635,03	526.852,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	599.487,37D	0,00	72.635,03	526.852,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	599.487,37D	0,00	72.635,03	526.852,34D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	603.726,64D	0,00	49.572,22	554.154,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.239,27C	0,00	23.062,81	27.302,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330,31D	163,30	0,00	493,61D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	330,31D	163,30	0,00	493,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	330,31D	163,30	0,00	493,61D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	330,31D	163,30	0,00	493,61D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	330,31D	163,30	0,00	493,61D
1.1.5 - ESTOQUES	65.203,62D	4.116,66	0,00	69.320,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.203,62D	4.116,66	0,00	69.320,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	65.203,62D	4.116,66	0,00	69.320,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	65.203,62D	4.116,66	0,00	69.320,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	65.203,62D	4.116,66	0,00	69.320,28D
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	5.535.013,53D	0,00	0,00	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	5.476.294,91D	0,00	0,00	5.476.294,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.198.844,90D	0,00	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.198.844,90D	0,00	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.198.844,90D	0,00	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	335.898,88D	0,00	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	5.901.809,03C	469.454,02	460.274,00	5.892.629,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.403,06C	469.454,02	460.274,00	71.223,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.265,21C	142.401,21	143.603,33	49.467,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	104.562,77	104.562,77	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	104.562,77	104.562,77	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	104.562,77	104.562,77	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	104.562,77	104.562,77	0,01C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.265,20C	37.838,44	39.040,56	49.467,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.265,20C	37.838,44	39.040,56	49.467,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	40.267,01C	29.840,25	30.932,11	41.358,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	9.367,73C	8.742,27	9.553,85	10.179,31C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	102,94C	102,74	93,59	93,79C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	30.796,34C	20.995,24	21.284,67	31.085,77C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	7.998,19C	7.998,19	8.108,45	8.108,45C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	7.998,19C	7.998,19	8.108,45	8.108,45C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.710,84C	261.114,56	257.507,23	103,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.710,84C	261.114,56	257.507,23	103,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.710,84C	261.114,56	257.507,23	103,51C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.710,84C	261.114,56	257.507,23	103,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.710,84C	261.114,56	257.507,23	103,51C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.156,14C	9.787,65	9.579,45	10.947,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.156,14C	9.787,65	9.579,45	10.947,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.156,14C	9.787,65	9.579,45	10.947,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.156,14C	9.787,65	9.579,45	10.947,94C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	999,76C	999,76	1.013,55	1.013,55C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.833,93C	6.833,93	6.630,80	6.630,80C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.718,47C	227,59	208,73	1.699,61C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	1.726,37	1.726,37	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.183,88C	16.440,20	9.873,59	8.617,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.183,88C	16.440,20	9.873,59	8.617,27C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	15.183,88C	16.440,20	9.873,59	8.617,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15.183,88C	16.440,20	9.873,59	8.617,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	7.306,73	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	6.272,99C	9.133,47	2.566,86	293,62D
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	3.797.644,02D	321.271,48	2.236,16	4.116.679,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.386.438,95D	146.940,24	1.226,20	1.532.152,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	938.111,24D	95.399,16	483,52	1.033.026,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	938.111,24D	95.399,16	483,52	1.033.026,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	938.111,24D	95.399,16	483,52	1.033.026,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	938.111,24D	95.399,16	483,52	1.033.026,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	728.094,66D	88.270,33	483,52	815.881,47D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.426,81D	7.128,83	0,00	74.555,64D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	70.420,67D	0,00	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	24.005,40D	0,00	0,00	24.005,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	273.818,70D	30.406,67	0,00	304.225,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.103,19D	22.298,22	0,00	220.401,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	198.103,19D	22.298,22	0,00	220.401,41D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	188.638,84D	21.284,67	0,00	209.923,51D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.464,35D	1.013,55	0,00	10.477,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.715,51D	8.108,45	0,00	83.823,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	75.715,51D	8.108,45	0,00	83.823,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	75.715,51D	8.108,45	0,00	83.823,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.509,01D	21.134,41	742,68	194.900,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.509,01D	21.134,41	742,68	194.900,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	174.509,01D	21.134,41	742,68	194.900,74D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	17.220,97D	2.377,00	715,68	18.882,29D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	126.393,83D	14.915,80	27,00	141.282,63D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	30.894,21D	3.841,61	0,00	34.735,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	803.840,41D	100.250,16	1.009,96	903.080,61D
3.3.2 - SERVIÇOS	803.840,41D	100.250,16	1.009,96	903.080,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	134.965,00D	30.265,00	1.000,00	164.230,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	134.965,00D	30.265,00	1.000,00	164.230,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	134.965,00D	30.265,00	1.000,00	164.230,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	75.645,00D	18.525,00	0,00	94.170,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	58.140,00D	9.940,00	0,00	68.080,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.180,00D	1.800,00	1.000,00	1.980,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.325,96D	3.899,33	9,96	38.215,33D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	34.325,96D	3.899,33	9,96	38.215,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	22.183,61D	2.945,00	9,96	25.118,65D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.452,01D	850,82	0,00	10.302,83D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.690,34D	103,51	0,00	2.793,85D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.549,45D	66.085,83	0,00	700.635,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	634.549,45D	66.085,83	0,00	700.635,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.713,72D	24.895,14	0,00	251.608,86D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	155.895,78D	16.799,54	0,00	172.695,32D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	70.817,94D	8.095,60	0,00	78.913,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	342.235,09D	37.589,44	0,00	379.824,53D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.285,81D	441,21	0,00	4.727,02D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	78.466,59D	1.968,89	0,00	80.435,48D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.420,00D	400,00	0,00	15.820,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	44.976,46D	5.103,41	0,00	50.079,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.732,00D	490,00	0,00	4.222,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	867,00D	440,00	0,00	1.307,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	15.463,20D	2.012,90	0,00	17.476,10D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	34.295,06D	4.666,67	0,00	38.961,73D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.803,30D	0,00	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
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.841,00	0,00	12.841,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	41.838,79D	4.521,50	0,00	46.360,29D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	23.770,29D	2.475,83	0,00	26.246,12D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	51.622,66D	1.861,81	0,00	53.484,47D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.091,17D	135,58	0,00	3.226,75D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.075,76D	230,64	0,00	2.306,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.600,64D	3.601,25	0,00	69.201,89D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	29.605,50D	1.730,90	0,00	31.336,40D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	32.142,89D	1.870,35	0,00	34.013,24D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	3.852,25D	0,00	0,00	3.852,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.207.285,46D	39.710,40	0,00	1.246.995,86D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.195.885,46D	39.710,40	0,00	1.235.595,86D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.885,46D	39.710,40	0,00	1.235.595,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.195.885,46D	39.710,40	0,00	1.235.595,86D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.110.900,04D	39.710,40	0,00	1.150.610,44D
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	400.079,20D	34.370,68	0,00	434.449,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.079,20D	34.370,68	0,00	434.449,88D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	400.079,20D	34.370,68	0,00	434.449,88D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	400.079,20D	34.370,68	0,00	434.449,88D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	173.902,12D	20.690,67	0,00	194.592,79D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	122.036,59D	13.675,53	0,00	135.712,12D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	47.380,30D	6.922,14	0,00	54.302,44D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	4.485,23D	93,00	0,00	4.578,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	226.177,08D	13.680,01	0,00	239.857,09D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	190.619,00D	11.816,00	0,00	202.435,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	7.019,99D	1.824,83	0,00	8.844,82D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.258,09D	39,18	0,00	5.297,27D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.132.307,02C	0,00	104.424,12	6.236.731,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.131.264,50C	0,00	14.082,45	4.145.346,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.131.264,50C	0,00	14.082,45	4.145.346,95C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.131.264,50C	0,00	14.082,45	4.145.346,95C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.131.264,50C	0,00	14.082,45	4.145.346,95C
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	131.264,50C	0,00	14.082,45	145.346,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	149.656,77C	0,00	21.736,74	171.393,51C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	174.694,96C	0,00	24.919,43	199.614,39C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33C	0,00	0,00	107,33C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.675,39C	0,00	844,95	5.520,34C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.088,35C	0,00	1.013,88	7.102,23C
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	372.000,75C	0,00	38.533,90	410.534,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.288,88C	0,00	20.333,78	231.622,66C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.288,88C	0,00	20.333,78	231.622,66C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	211.288,88C	0,00	20.333,78	231.622,66C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.168,52C	0,00	1.286,19	16.454,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.475,65C	0,00	10.172,87	118.648,52C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.379,17C	0,00	281,56	11.660,73C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	76.265,54C	0,00	8.593,16	84.858,70C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	914.501,14C	0,00	0,00	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	222.856,77C	0,00	3.292,77	226.149,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.856,77C	0,00	3.292,77	226.149,54C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.784,12C	0,00	1.893,24	15.677,36C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.784,12C	0,00	1.893,24	15.677,36C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	13.408,37C	0,00	1.893,24	15.301,61C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	375,75C	0,00	0,00	375,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	209.072,65C	0,00	1.399,53	210.472,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	209.072,65C	0,00	1.399,53	210.472,18C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	208.774,05C	0,00	1.399,53	210.173,58C
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	45.017,46C	0,00	1.399,53	46.416,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.111.490,30D	0,00	0,00	12.111.490,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.908.615,60D	0,00	0,00	11.908.615,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.954.307,80D	0,00	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	1.154.307,80D	0,00	0,00	1.154.307,80D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	271.465,73D	0,00	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	5.954.307,80D	0,00	0,00	5.954.307,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.720.000,00D	0,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D

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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.154.307,80D	0,00	0,00	1.154.307,80D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	109.790,00D	0,00	0,00	109.790,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.264.097,80C	0,00	0,00	1.264.097,80C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.154.307,80D	0,00	0,00	1.154.307,80D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	527.962,39D	0,00	0,00	527.962,39D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.962,39D	0,00	0,00	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	526.962,39D	0,00	0,00	526.962,39D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.900,00C	0,00	0,00	46.900,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.500,00C	0,00	0,00	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	46.000,00C	0,00	0,00	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	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.890,00D	0,00	0,00	8.890,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.890,00D	0,00	0,00	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	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.500,00D	0,00	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	7.300,00C	0,00	0,00	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	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.122,39D	0,00	0,00	520.122,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.650,00D	0,00	0,00	33.650,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.150,00D	0,00	0,00	30.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	486.472,39D	0,00	0,00	486.472,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	486.472,39D	0,00	0,00	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	12.111.490,30C	1.196.304,38	1.196.304,38	12.111.490,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.908.615,60C	1.196.304,38	1.196.304,38	11.908.615,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.954.307,80C	177.059,15	177.059,15	5.954.307,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	296.688,63C	177.059,15	0,00	119.629,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	296.688,63C	177.059,15	0,00	119.629,48C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	474.687,85C	72.635,03	0,00	402.052,82C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	474.687,85C	72.635,03	0,00	402.052,82C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	474.687,85C	72.635,03	0,00	402.052,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	543.683,11C	49.572,22	0,00	494.110,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	228.816,56C	19.446,74	0,00	209.369,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	259.531,37C	26.454,27	0,00	233.077,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	55.335,18C	3.671,21	0,00	51.663,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.995,26D	23.062,81	0,00	92.058,07D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.995,26D	23.062,81	0,00	92.058,07D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.711,87D	18.200,12	0,00	98.911,99D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.711,87D	18.200,12	0,00	98.911,99D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.711,87D	18.200,12	0,00	98.911,99D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	14.754,20C	48.515,00	0,00	33.760,80D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.754,20C	48.515,00	0,00	33.760,80D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.343,23C	21.736,74	0,00	28.606,49C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.694,96D	24.919,43	0,00	49.614,39D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33D	0,00	0,00	107,33D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.675,39D	844,95	0,00	5.520,34D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.088,35D	1.013,88	0,00	7.102,23D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00D	0,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.410,15D	37.709,00	0,00	233.119,15D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.927,00C	22.227,02	0,00	19.300,02D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.355,83C	11.459,06	0,00	2.896,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.831,48C	1.286,19	0,00	13.545,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	475,65D	10.172,87	0,00	10.648,52D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.355,29C	8.874,72	0,00	6.519,43D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.620,83C	281,56	0,00	8.339,27C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.265,54D	8.593,16	0,00	14.858,70D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.784,12D	1.893,24	0,00	15.677,36D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	13.408,37D	1.893,24	0,00	15.301,61D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	375,75D	0,00	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	21.264,50D	14.082,45	0,00	35.346,95D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.264,50D	14.082,45	0,00	35.346,95D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	21.264,50D	14.082,45	0,00	35.346,95D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	176.774,05D	1.399,53	0,00	178.173,58D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	176.774,05D	1.399,53	0,00	178.173,58D
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	25.017,46D	1.399,53	0,00	26.416,99D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.657.619,17C	0,00	177.059,15	5.834.678,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.014.583,76C	0,00	177.059,15	5.191.642,91C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.525.312,15C	0,00	72.635,03	3.597.947,18C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.525.312,15C	0,00	72.635,03	3.597.947,18C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.525.312,15C	0,00	72.635,03	3.597.947,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.156.316,89C	0,00	49.572,22	3.205.889,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.371.183,44C	0,00	19.446,74	1.390.630,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.440.468,63C	0,00	26.454,27	1.466.922,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	344.664,82C	0,00	3.671,21	348.336,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	368.995,26C	0,00	23.062,81	392.058,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	368.995,26C	0,00	23.062,81	392.058,07C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	160.711,87C	0,00	18.200,12	178.911,99C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	335.245,80C	0,00	48.515,00	383.760,80C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	149.656,77C	0,00	21.736,74	171.393,51C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	174.694,96C	0,00	24.919,43	199.614,39C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33C	0,00	0,00	107,33C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	4.675,39C	0,00	844,95	5.520,34C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	6.088,35C	0,00	1.013,88	7.102,23C
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	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	271.465,73C	0,00	0,00	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	565.410,15C	0,00	37.709,00	603.119,15C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	225.073,00C	0,00	22.227,02	247.300,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	123.644,17C	0,00	11.459,06	135.103,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.168,52C	0,00	1.286,19	16.454,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.475,65C	0,00	10.172,87	118.648,52C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.644,71C	0,00	8.874,72	96.519,43C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.379,17C	0,00	281,56	11.660,73C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	76.265,54C	0,00	8.593,16	84.858,70C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.784,12C	0,00	1.893,24	15.677,36C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	13.408,37C	0,00	1.893,24	15.301,61C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	375,75C	0,00	0,00	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	131.264,50C	0,00	14.082,45	145.346,95C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	131.264,50C	0,00	14.082,45	145.346,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	131.264,50C	0,00	14.082,45	145.346,95C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	208.774,05C	0,00	1.399,53	210.173,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	208.774,05C	0,00	1.399,53	210.173,58C
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	45.017,46C	0,00	1.399,53	46.416,99C
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	5.954.307,80C	1.019.245,23	1.019.245,23	5.954.307,80C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.027.922,97C	319.466,66	41.336,12	749.792,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	971.381,72C	319.466,66	41.336,12	693.251,18C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	231.326,67C	14.915,80	510,52	216.921,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	231.326,67C	14.915,80	510,52	216.921,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.070,50C	0,00	483,52	169.554,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	62.260,27C	0,00	483,52	62.743,79C
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	12.579,33C	0,00	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	9.994,60C	0,00	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	42.606,17C	14.915,80	27,00	27.717,37C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	42.606,17C	14.915,80	27,00	27.717,37C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.055,05C	304.550,86	40.825,60	476.329,79C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	69.099,96	39.099,96	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	69.099,96	39.099,96	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	69.099,96	39.099,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	710.055,05C	235.450,90	1.725,64	476.329,79C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	58.955,00C	30.265,00	1.000,00	29.690,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	33.755,00C	18.525,00	0,00	15.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	20.380,00C	9.940,00	0,00	10.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.820,00C	1.800,00	1.000,00	4.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.341,19C	2.398,00	0,00	25.943,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	97,68C	0,00	0,00	97,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	324,50C	0,00	0,00	324,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.472,24C	1.263,29	0,00	3.208,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.456,48C	574,71	0,00	1.881,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.686,20C	560,00	0,00	1.126,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.791,36C	0,00	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	15.506,33C	3.601,25	0,00	11.905,08C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	6.823,51C	1.730,90	0,00	5.092,61C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.535,07C	1.870,35	0,00	5.664,72C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.147,75C	0,00	0,00	1.147,75C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.414,28C	1.020,98	9,96	9.403,26C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.906,63C	0,00	9,96	4.916,59C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.547,99C	850,82	0,00	3.697,17C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	959,66C	170,16	0,00	789,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.330,13C	39.579,99	0,00	177.750,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.047,82C	24.895,14	0,00	79.152,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	50.104,22C	16.799,54	0,00	33.304,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	53.943,60C	8.095,60	0,00	45.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.882,31C	14.684,85	0,00	90.197,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.714,19C	441,21	0,00	2.272,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.580,00C	400,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.023,54C	5.103,41	0,00	9.920,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.068,00C	490,00	0,00	578,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.133,00C	440,00	0,00	8.693,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.936,80C	812,90	0,00	2.123,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4,93C	0,00	0,00	4,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.696,70C	0,00	0,00	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	64,23C	0,00	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	13.661,21C	4.521,50	0,00	9.139,71C
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	8.229,71C	2.475,83	0,00	5.753,88C
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	13.279,03C	2.377,00	715,68	11.617,71C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	13.279,03C	2.377,00	715,68	11.617,71C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.229,09C	156.208,68	0,00	210.020,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	41.197,01C	20.690,67	0,00	20.506,34C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	28.396,36C	13.675,53	0,00	14.720,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.050,54C	6.922,14	0,00	4.128,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.750,11C	93,00	0,00	1.657,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	325.032,08C	135.518,01	0,00	189.514,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	313.590,16C	133.654,00	0,00	179.936,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.980,01C	1.824,83	0,00	1.155,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.741,91C	39,18	0,00	1.702,73C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800.011,03C	366.724,26	321.702,82	754.989,59C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	456.635,74C	366.724,26	321.702,82	411.614,30C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	321.849,56C	141.232,15	15.426,32	196.043,73C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.849,56C	141.232,15	15.426,32	196.043,73C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.818,26C	95.882,68	483,52	122.419,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	209.645,07C	88.753,85	483,52	121.374,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.173,19C	7.128,83	0,00	1.044,36C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.031,30C	30.406,67	0,00	73.624,63C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	20.284,49C	8.108,45	0,00	12.176,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	81.361,16C	21.284,67	0,00	60.076,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.385,65C	1.013,55	0,00	1.372,10C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.942,80	14.942,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.942,80	14.942,80	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.786,18C	225.492,11	306.276,50	215.570,57C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.099,96C	78.810,36	69.099,96	29.389,56C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	39.099,96C	78.810,36	69.099,96	29.389,56C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.099,96C	78.810,36	69.099,96	29.389,56C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.686,22C	146.681,75	237.176,54	186.181,01C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.080,00C	31.265,00	31.265,00	1.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	600,00C	18.525,00	18.525,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	9.940,00	9.940,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.731,26C	4.116,66	2.398,00	28.012,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.420,76C	1.718,66	0,00	7.702,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	574,71	574,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	360,00C	0,00	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	19.950,50C	0,00	0,00	19.950,50C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.870,35	1.870,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.189,99C	3.909,29	1.030,94	1.311,64C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.189,99C	2.954,96	9,96	1.244,99C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	850,82	850,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	103,51	170,16	66,65C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.684,97C	66.326,19	39.579,99	33.938,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.895,14	24.895,14	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	8.095,60	8.095,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.979,18C	37.589,44	14.684,85	32.074,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	441,21	441,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.027,76C	1.968,89	0,00	12.058,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.103,41	5.103,41	0,00
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	440,00	440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.600,00C	2.012,90	812,90	2.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	14.000,01C	4.666,67	0,00	9.333,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.841,00C	12.841,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.475,83	2.475,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	724,24C	230,64	0,00	493,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	8.377,34C	1.861,81	0,00	6.515,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.408,83C	135,58	0,00	1.273,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	5.705,79C	3.841,61	0,00	1.864,18C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.092,68	3.092,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.092,68	3.092,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.370,68	156.208,68	121.838,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.690,67	20.690,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.675,53	13.675,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.922,14	6.922,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.680,01	135.518,01	121.838,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	11.816,00	133.654,00	121.838,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	39,18	39,18	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	343.375,29C	0,00	0,00	343.375,29C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	343.375,29C	0,00	0,00	343.375,29C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	343.375,29C	0,00	0,00	343.375,29C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.375,29C	0,00	0,00	343.375,29C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	343.375,29C	0,00	0,00	343.375,29C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.791,02C	330.818,15	327.624,30	32.597,17C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	32.267,00C	327.294,13	327.624,30	32.597,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	29.993,19C	140.818,67	141.232,15	30.406,67C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.993,19C	140.818,67	141.232,15	30.406,67C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.882,68	95.882,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	88.753,85	88.753,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.128,83	7.128,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.993,19C	29.993,19	30.406,67	30.406,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	7.998,19C	7.998,19	8.108,45	8.108,45C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	20.995,24C	20.995,24	21.284,67	21.284,67C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	999,76C	999,76	1.013,55	1.013,55C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.942,80	14.942,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.942,80	14.942,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.273,81C	186.475,46	186.392,15	2.190,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.086,99C	39.710,40	39.710,40	2.086,99C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	186,82C	146.765,06	146.681,75	103,51C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	31.265,00	31.265,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.116,66	4.116,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.718,66	1.718,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.263,29	1.263,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	574,71	574,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.601,25	3.601,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.870,35	1.870,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186,82C	3.992,60	3.909,29	103,51C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.954,96	2.954,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	850,82	850,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	186,82C	186,82	103,51	103,51C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.326,19	66.326,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.895,14	24.895,14	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	8.095,60	8.095,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.589,44	37.589,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	441,21	441,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.968,89	1.968,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.103,41	5.103,41	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	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.841,00	12.841,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.475,83	2.475,83	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	1.861,81	1.861,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	135,58	135,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.841,61	3.841,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.092,68	3.092,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.092,68	3.092,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.370,68	34.370,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.690,67	20.690,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	13.675,53	13.675,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.922,14	6.922,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	93,00	93,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.680,01	13.680,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	11.816,00	11.816,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	39,18	39,18	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.524,02C	3.524,02	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	3.524,02C	3.524,02	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,02C	3.524,02	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.524,02C	3.524,02	0,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	3.524,02C	3.524,02	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.090.582,78C	2.236,16	328.581,99	4.416.928,61C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.787.677,93C	2.236,16	325.057,97	4.110.499,74C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.308.330,58C	510,52	140.308,15	1.448.128,21C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.330,58C	510,52	140.308,15	1.448.128,21C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.111,24C	483,52	95.399,16	1.033.026,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	728.094,66C	483,52	88.270,33	815.881,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.426,81C	0,00	7.128,83	74.555,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	70.420,67C	0,00	0,00	70.420,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	48.163,70C	0,00	0,00	48.163,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.005,40C	0,00	0,00	24.005,40C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.825,51C	0,00	29.993,19	273.818,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	67.717,32C	0,00	7.998,19	75.715,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	167.643,60C	0,00	20.995,24	188.638,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.464,59C	0,00	999,76	9.464,35C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.393,83C	27,00	14.915,80	141.282,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	126.393,83C	27,00	14.915,80	141.282,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.479.347,35C	1.725,64	184.749,82	2.662.371,53C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.193.798,47C	0,00	39.710,40	1.233.508,87C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.193.798,47C	0,00	39.710,40	1.233.508,87C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.108.813,05C	0,00	39.710,40	1.148.523,45C
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	1.274.148,88C	1.725,64	145.039,42	1.417.462,66C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	134.965,00C	1.000,00	30.265,00	164.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	75.645,00C	0,00	18.525,00	94.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	58.140,00C	0,00	9.940,00	68.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.180,00C	1.000,00	1.800,00	1.980,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	50.660,55C	0,00	4.116,66	54.777,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.181,56C	0,00	1.718,66	13.900,22C
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	8.527,76C	0,00	1.263,29	9.791,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.043,52C	0,00	574,71	4.618,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	240,00C	0,00	0,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.913,80C	0,00	560,00	6.473,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.258,14C	0,00	0,00	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	59.493,67C	0,00	3.601,25	63.094,92C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.176,49C	0,00	1.730,90	29.907,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.464,93C	0,00	1.870,35	29.335,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.852,25C	0,00	0,00	3.852,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.139,14C	9,96	3.982,64	38.111,82C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.183,61C	9,96	2.945,00	25.118,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.452,01C	0,00	850,82	10.302,83C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.503,52C	0,00	186,82	2.690,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.981,48C	0,00	66.326,19	661.307,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.852,18C	0,00	24.895,14	246.747,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	155.795,78C	0,00	16.799,54	172.595,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	66.056,40C	0,00	8.095,60	74.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	342.235,09C	0,00	37.589,44	379.824,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.285,81C	0,00	441,21	4.727,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	78.466,59C	0,00	1.968,89	80.435,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.420,00C	0,00	400,00	15.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.976,46C	0,00	5.103,41	50.079,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.732,00C	0,00	490,00	4.222,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	867,00C	0,00	440,00	1.307,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	15.463,20C	0,00	2.012,90	17.476,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	34.295,06C	0,00	4.666,67	38.961,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.803,30C	0,00	0,00	5.803,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00C	0,00	0,00	13.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.841,00	12.841,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	41.838,79C	0,00	4.521,50	46.360,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.770,29C	0,00	2.475,83	26.246,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.075,76C	0,00	230,64	2.306,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	51.622,66C	0,00	1.861,81	53.484,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.091,17C	0,00	135,58	3.226,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	30.894,21C	0,00	3.841,61	34.735,82C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.220,97C	715,68	2.377,00	18.882,29C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	17.220,97C	715,68	2.377,00	18.882,29C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	382.688,07C	0,00	34.370,68	417.058,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.452,99C	0,00	20.690,67	179.143,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	111.753,64C	0,00	13.675,53	125.429,17C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.449,46C	0,00	6.922,14	49.371,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.249,89C	0,00	93,00	4.342,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	224.235,08C	0,00	13.680,01	237.915,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	188.677,00C	0,00	11.816,00	200.493,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.280,00C	0,00	0,00	23.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	7.019,99C	0,00	1.824,83	8.844,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.258,09C	0,00	39,18	5.297,27C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	302.904,85C	0,00	3.524,02	306.428,87C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	302.904,85C	0,00	3.524,02	306.428,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.904,85C	0,00	3.524,02	306.428,87C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.904,85C	0,00	3.524,02	306.428,87C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	302.904,85C	0,00	3.524,02	306.428,87C
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
TOTAIS	0,00	2.606.704,89	2.606.704,89	0,00

Teresina-PI, 31 de outubro 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: 01/10/2016 a 31/10/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	177.059,15	20.144,21	Despesa Orçamentária	326.345,83	311.341,20
RECEITA REALIZADA	177.059,15	20.144,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	326.345,83	
RECEITA CORRENTE	177.059,15	20.144,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	322.821,81	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.635,03	50.410,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	139.797,63	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	72.635,03	50.410,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.797,63	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.635,03	50.410,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.915,64	
Anuidades Do Exercício - P.F.	49.572,22	35.434,69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.993,19	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.062,81	14.975,65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.888,80	
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.200,12	13.086,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.024,18	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.200,12	13.086,66	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.710,40	
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.515,00	33.305,20	CONTRIBUIÇÕES	39.710,40	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.515,00	33.305,20	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-114.396,25	CONTRIBUIÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-114.396,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.313,78	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-114.396,25	DIÁRIAS	29.265,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-114.396,25	MATERIAL DE CONSUMO	4.116,66	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.709,00	37.738,26	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	22.227,02	15.995,23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.601,25	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.459,06	7.575,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.972,68	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.874,72	8.420,13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.326,19	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.893,24		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.661,32	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		518,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.370,68	
RESTITUIÇÕES		518,52	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.524,02	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.082,45	12.320,91	INVESTIMENTOS	3.524,02	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.082,45	12.320,91	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,02	
RECEITAS DIVERSAS	1.399,53	8.903,60	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.524,02	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	1.399,53	8.903,60			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		311.341,20
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		311.341,20
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		113.276,53
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		113.276,53
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.138,97
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.968,43
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.169,13
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.064,67
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		30.230,84
			CONTRIBUIÇÕES		30.230,84

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		167.833,83
			DIÁRIAS		4.128,00
			MATERIAL DE CONSUMO		6.261,25
			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.000,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.882,58
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.866,24
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.164,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.260,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.271,50
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	132.649,70	423.535,40	Pagamentos Extraorçamentários	138.799,17	426.165,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.873,59		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.440,20	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	122.776,11		Outros Pagamentos Extraorçamentários	122.358,97	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.036.436,39	1.336.205,03	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.881.000,24	1.042.378,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.036.436,39		Caixa e Equivalente de Caixa	1.881.000,24	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.346.145,24	1.779.884,64		2.346.145,24	1.779.884,64

Teresina-PI, 31 de outubro de 2016

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	5.311.272,39	177.059,15	-5.134.213,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	72.635,03	-3.927.364,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	72.635,03	-3.927.364,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	72.635,03	-3.927.364,97
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	49.572,22	-3.650.427,78
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	19.446,74	-1.580.553,26
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	26.454,27	-1.673.545,73
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	3.671,21	-396.328,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	23.062,81	-276.937,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	23.062,81	-276.937,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	18.200,12	-61.799,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	18.200,12	-61.799,88
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	18.200,12	-61.799,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	48.515,00	-301.485,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	48.515,00	-301.485,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	21.736,74	-178.263,26
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	24.919,43	-125.080,57
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	844,95	844,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	0,00	-271.465,73
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	37.709,00	-332.291,00
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	22.227,02	-205.772,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	11.459,06	-126.540,94
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.286,19	-28.713,81
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	10.172,87	-97.827,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	8.874,72	-81.125,28
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	281,56	-19.718,44
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	8.593,16	-61.406,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.893,24	1.893,24
Multas De Eleições	0,00	0,00	1.893,24	1.893,24
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	14.082,45	-95.917,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	14.082,45	-95.917,55
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	14.082,45	-95.917,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	1.399,53	-30.600,47	
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	1.399,53	-30.600,47	
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	1.399,53	-18.600,47	
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	177.059,15	-5.777.248,65	
DÉFICIT		0,00	0,00	101.071,39	0,00	
TOTAL		4.800.000,00	5.954.307,80	278.130,54	-5.676.177,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.954.307,80	278.130,54	323.151,98	326.345,83	5.676.177,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	5.247.962,39	278.130,54	323.151,98	322.821,81	4.969.831,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.891.500,00	14.405,28	140.211,11	139.797,63	1.877.094,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.891.500,00	14.405,28	140.211,11	139.797,63	1.877.094,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.325.000,00	-483,52	94.915,64	94.915,64	1.325.483,52
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-483,52	87.786,81	87.786,81	1.000.483,52
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	115.000,00	0,00	7.128,83	7.128,83	115.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
13º Salário	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	397.500,00	0,00	30.406,67	29.993,19	397.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	8.108,45	7.998,19	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	278.250,00	0,00	21.284,67	20.995,24	278.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	1.013,55	999,76	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	169.000,00	14.888,80	14.888,80	14.888,80	154.111,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	169.000,00	14.888,80	14.888,80	14.888,80	154.111,20
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	263.725,26	182.940,87	183.024,18	3.092.737,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.264.985,42	30.000,00	39.710,40	39.710,40	1.234.985,42
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.264.985,42	30.000,00	39.710,40	39.710,40	1.234.985,42
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.180.000,00	30.000,00	39.710,40	39.710,40	1.150.000,00
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	233.725,26	143.230,47	143.313,78	1.846.351,71
DIÁRIAS	171.000,00	195.000,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00	165.735,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	110.000,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00	91.475,00
Diárias Servidores	55.000,00	79.000,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	69.060,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	108.733,00	2.398,00	4.116,66	4.116,66	106.335,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	21.700,00	0,00	1.718,66	1.718,66	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	1.263,29	1.263,29	1.263,29	11.736,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	8.000,00	6.500,00	574,71	574,71	574,71	5.925,29
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	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	3.601,25	3.601,25	3.601,25	71.398,75
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	1.730,90	1.730,90	1.730,90	33.269,10
Passagens Servidores	25.000,00	35.000,00	1.870,35	1.870,35	1.870,35	33.129,65
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	48.930,23	1.011,02	3.889,37	3.972,68	47.919,21
Estagiários	42.000,00	31.280,23	-9,96	2.935,04	2.935,04	31.290,19
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	14.000,00	850,82	850,82	850,82	13.149,18
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	3.650,00	170,16	103,51	186,82	3.479,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	872.996,58	39.579,99	66.326,19	66.326,19	833.416,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	325.900,00	24.895,14	24.895,14	24.895,14	301.004,86
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	8.095,60	8.095,60	8.095,60	111.904,40
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	502.096,58	14.684,85	37.589,44	37.589,44	487.411,73
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	441,21	441,21	441,21	6.558,79
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	0,00	1.968,89	1.968,89	92.494,35
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	400,00	19.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	60.000,00	60.000,00	5.103,41	5.103,41	5.103,41	54.896,59
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	440,00	440,00	440,00	9.560,00
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	0,00	4.666,67	4.666,67	48.300,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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	0,00	12.841,00	12.841,00	12.905,23
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	4.521,50	4.521,50	4.521,50	50.978,50
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	2.475,83	2.475,83	2.475,83	29.524,17
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	1.861,81	1.861,81	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	135,58	135,58	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	45.000,00	0,00	3.841,61	3.841,61	45.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	30.500,00	1.661,32	1.661,32	1.661,32	28.838,68
Auxílio Transporte	38.500,00	30.500,00	1.661,32	1.661,32	1.661,32	28.838,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	748.917,16	156.208,68	34.370,68	34.370,68	592.708,48
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	199.650,00	20.690,67	20.690,67	20.690,67	178.959,33
Auxílio Representação	130.000,00	140.150,00	13.675,53	13.675,53	13.675,53	126.474,47
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	53.500,00	6.922,14	6.922,14	6.922,14	46.577,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transportes	6.000,00	6.000,00	93,00	93,00	93,00	5.907,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	549.267,16	135.518,01	13.680,01	13.680,01	413.749,15
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	50.000,00	502.267,16	133.654,00	11.816,00	11.816,00	368.613,16
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	10.000,00	1.824,83	1.824,83	1.824,83	8.175,17
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	39,18	39,18	39,18	6.960,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	3.524,02	706.345,41
INVESTIMENTOS	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	3.524,02	706.345,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	3.524,02	706.345,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	3.524,02	706.345,41
Outras Obras E Instalações	80.000,00	706.345,41	0,00	0,00	3.524,02	706.345,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.954.307,80	278.130,54	323.151,98	326.345,83	5.676.177,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.954.307,80	278.130,54	323.151,98	326.345,83	5.676.177,26

Teresina-PI, 31 de outubro 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

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	2.477.667,28	PASSIVO CIRCULANTE	71.223,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.881.000,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.467,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	526.852,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.947,94
ESTOQUES	69.320,28	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	8.617,27
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	71.223,04

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	7.941.457,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.941.457,77
TOTAL	8.012.680,81	TOTAL	8.012.680,81

ATIVO FINANCEIRO	1.762.408,31	PASSIVO FINANCEIRO	826.506,25
ATIVO PERMANENTE	6.250.272,50	PASSIVO PERMANENTE	293,62D
SALDO PATRIMONIAL			7.186.468,18

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	935.902,06	699.547,29

Teresina-PI, 31 de outubro 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	177.059,15	20.144,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.635,03	50.410,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	72.635,03	50.410,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.635,03	50.410,34
Anuidades Do Exercício - P.F.	49.572,22	35.434,69
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.062,81	14.975,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.200,12	13.086,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.200,12	13.086,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.515,00	33.305,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.515,00	33.305,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-114.396,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-114.396,25
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-114.396,25
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-114.396,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.709,00	37.738,26
MULTAS E JUROS DE MORA	22.227,02	15.995,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.459,06	7.575,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.874,72	8.420,13
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.893,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518,52
RESTITUIÇÕES	0,00	518,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.082,45	12.320,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.082,45	12.320,91
RECEITAS DIVERSAS	1.399,53	8.903,60
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.399,53	8.903,60
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	423.535,40
OUTROS INGRESSOS	132.649,70	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	322.821,81	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	139.797,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	139.797,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.915,64	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.993,19	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.888,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.024,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	39.710,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	39.710,40	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	143.313,78	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	29.265,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.116,66	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.601,25	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.972,68	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.326,19	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.661,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.370,68	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.524,02	0,00
INVESTIMENTOS	3.524,02	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,02	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.524,02	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	311.341,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	113.276,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.276,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.138,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.968,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.169,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	198.064,67
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.230,84
CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.230,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.833,83
DIÁRIAS	0,00	4.128,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.261,25
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.882,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.866,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.164,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.260,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.271,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	426.165,08
OUTROS DESEMBOLSOS	138.799,17	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-151.912,13	-293.826,67
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	-151.912,13	-293.826,67
--------------------------------------------------	-------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.036.436,39	1.336.205,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.884.524,26	1.042.378,36

Teresina-PI, 31 de outubro 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	6.236.731,14	4.941.284,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.116.679,34	3.480.489,08
CONTRIBUIÇÕES	4.145.346,95	3.685.560,59	PESSOAL E ENCARGOS	1.532.152,99	1.286.365,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.145.346,95	3.685.560,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.033.026,88	868.778,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.145.346,95	3.685.560,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.033.026,88	868.778,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	383.760,80	385.465,15	ENCARGOS PATRONAIS	304.225,37	257.545,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.760,80	385.465,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.401,41	186.626,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.760,80	385.465,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	83.823,96	70.919,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.534,65	306.865,64	BENEFICIOS A PESSOAL	194.900,74	160.041,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.622,66	194.137,05	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	194.900,74	160.041,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.622,66	194.137,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	903.080,61	876.074,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.911,99	112.728,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.388,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.911,99	112.728,59	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.438,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.070.939,20	345.151,49	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	345.151,49	SERVICOS	903.080,61	819.686,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	345.151,49	DIÁRIAS	164.230,00	122.996,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.215,33	31.012,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.635,28	665.677,41
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.246.995,86	1.027.349,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.235.595,86	1.027.349,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.149,54	104.451,83	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.235.595,86	1.027.349,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.149,54	104.451,83	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.677,36	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES	210.472,18	104.205,04	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.449,88	290.700,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.449,88	290.700,32
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434.449,88	290.700,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	6.236.731,14	4.941.284,70	Total das Variações Passivas :	4.116.679,34	3.480.489,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.120.051,80	1.460.795,62
Total	6.236.731,14	4.941.284,70	Total	6.236.731,14	4.941.284,70

Teresina-PI, 31 de outubro 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	306.428,87	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00