

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.226.346,00D	11.715.003,89	10.911.062,36	6.030.287,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	100.079,84D	11.601.213,89	10.899.590,86	801.702,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.964,85D	7.853.748,29	7.277.188,46	676.524,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.964,85D	7.853.748,29	7.277.188,46	676.524,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	99.964,85D	7.853.748,29	7.277.188,46	676.524,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.099,34D	6.101.800,15	6.108.610,89	2.711,40C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	4.099,34D	6.101.800,15	6.108.610,89	2.711,40C
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	4.099,34D	5.335.381,85	5.351.927,53	12.446,34C
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF Cta. nº. 2926-0	0,00	417.579,62	417.579,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF Cta. nº. 2925-1	0,00	348.838,68	339.103,74	9.734,94D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.865,51D	1.751.948,14	1.168.577,57	679.236,08D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	95.865,51D	1.751.948,14	1.168.577,57	679.236,08D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	95.865,51D	1.332.938,64	920.000,00	508.804,15D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Cta. 2926-0 (FAC Investidor)	0,00	172.577,57	172.577,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.03 - Cta. 2925-1(FIC Ideal)	0,00	246.431,93	76.000,00	170.431,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.560.000,00	3.435.200,48	124.799,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.560.000,00	3.435.200,48	124.799,52D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.560.000,00	3.435.200,48	124.799,52D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.560.000,00	3.435.200,48	124.799,52D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	3.180.000,00	3.119.956,47	60.043,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	380.000,00	315.244,01	64.755,99D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114,99D	45.857,67	45.594,80	377,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	9.990,00	9.650,00	340,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.990,00	9.650,00	340,00D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	340,00	0,00	340,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Suprimentos De Fundos	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01 - Deuselina Carvalho de Sousa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.02 - Ana Yara Sá Bezerra Alves	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.03 - Gardenia Mendes de Sousa Silva	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.04 - Kellyane Rodrigues Carvalho	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.06 - Maria Lineusa Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114,99D	35.867,67	35.944,80	37,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	114,99D	35.867,67	35.944,80	37,86D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	114,99D	861,16	938,29	37,86D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	114,99D	861,16	938,29	37,86D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	35.006,51	35.006,51	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	31.257,29	31.257,29	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Ajustes de conciliação bancária	0,00	1.116,66	1.116,66	0,00
1.1.3.8.1.02.06 - 13º Salário - Licença Maternidade	0,00	2.632,56	2.632,56	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	141.607,12	141.607,12	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	141.607,12	141.607,12	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.607,12	141.607,12	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	141.607,12	141.607,12	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	141.607,12	141.607,12	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,81	0,00	0,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,81	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,81	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	0,81	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.126.266,16D	113.790,00	11.471,50	5.228.584,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.190,12D	0,00	11.471,50	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	70.190,12D	0,00	11.471,50	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	70.190,12D	0,00	11.471,50	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	70.190,12D	0,00	11.471,50	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.056.076,04D	113.790,00	0,00	5.169.866,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.163.660,01D	113.790,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.163.660,01D	113.790,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.163.660,01D	113.790,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	458.515,03D	113.790,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	0,00	0,00	3.892.416,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	29.470,01D	0,00	0,00	29.470,01D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.226.346,00C	10.432.643,04	11.236.584,57	6.030.287,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	80.868,45C	6.003.904,56	6.131.917,67	208.881,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.179,15C	1.586.376,06	1.560.951,51	19.754,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	1.160.897,11	1.160.897,11	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	1.160.897,11	1.160.897,11	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	1.160.897,11	1.160.897,11	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	984.184,61	984.184,61	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	73.354,27	73.354,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	79.666,46	79.666,46	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	23.691,77	23.691,77	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.179,14C	425.478,95	400.054,40	19.754,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.179,14C	425.478,95	400.054,40	19.754,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	35.278,40C	333.372,06	317.848,25	19.754,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	7.058,78C	97.340,29	99.196,16	8.914,65C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	1.418,34	2.457,18	1.038,84C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	28.219,62C	234.613,43	216.194,91	9.801,10C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.900,74C	92.106,89	82.206,15	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.900,74C	92.106,89	82.206,15	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.062,85C	3.866.291,53	4.026.263,52	167.034,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.062,85C	3.866.291,53	4.026.263,52	167.034,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.062,85C	3.866.291,53	4.026.263,52	167.034,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	3.859.228,68	3.859.228,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.859.228,68	3.859.228,68	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	7.062,85C	7.062,85	167.034,84	167.034,84C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	7.062,85C	7.062,85	167.034,84	167.034,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.898,71C	146.112,50	146.529,43	16.315,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.898,71C	146.112,50	146.529,43	16.315,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.898,71C	146.112,50	146.529,43	16.315,64C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.898,71C	146.112,50	146.529,43	16.315,64C
2.1.4.1.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.898,71C	146.112,50	146.529,43	16.315,64C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.237,50C	11.558,44	10.320,94	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.195,04C	67.361,54	69.067,45	10.900,95C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	1.219,51	1.219,51C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.862,19C	21.231,22	19.960,23	2.591,20C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	45.961,30	45.961,30	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	509,82C	287.643,88	287.134,06	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	509,82C	287.643,88	287.134,06	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	509,82C	287.643,88	287.134,06	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	509,82C	287.643,88	287.134,06	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.217,92C	117.480,59	111.039,15	5.776,48C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	11.311,63	11.311,63	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.311,63	11.311,63	0,00
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	11.311,63	11.311,63	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.217,92C	106.168,96	99.727,52	5.776,48C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	12.217,92C	106.168,96	99.727,52	5.776,48C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.217,92C	106.168,96	99.727,52	5.776,48C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	5.466,91C	63.240,16	63.535,42	5.762,17C
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	5.147,30C	42.928,80	36.192,10	1.589,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.145.477,55C	4.428.738,48	5.104.666,90	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.145.477,55C	4.428.738,48	5.104.666,90	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.145.477,55C	4.428.738,48	5.104.666,90	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.145.477,55C	4.428.738,48	5.104.666,90	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.428.738,48	5.103.550,24	674.811,76C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	4.428.738,48	5.103.550,24	674.811,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.145.477,55C	0,00	1.116,66	5.146.594,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.145.477,55C	0,00	1.116,66	5.146.594,21C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.451.625,89	4.451.625,89	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.626.984,78	1.626.984,78	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.093.102,13	1.093.102,13	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.093.102,13	1.093.102,13	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.093.102,13	1.093.102,13	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.093.102,13	1.093.102,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	857.074,25	857.074,25	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.071,38	72.071,38	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	60.913,05	60.913,05	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.443,23	1.443,23	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	80.312,55	80.312,55	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.287,67	21.287,67	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	332.965,96	332.965,96	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.175,00	244.175,00	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.175,00	244.175,00	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	233.076,29	233.076,29	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	11.098,71	11.098,71	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	88.790,96	88.790,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.790,96	88.790,96	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	88.790,96	88.790,96	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	200.916,69	200.916,69	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	200.916,69	200.916,69	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.916,69	200.916,69	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	22.541,80	22.541,80	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	143.748,70	143.748,70	0,00
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	34.626,19	34.626,19	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.249.808,41	1.249.808,41	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.526,38	210.526,38	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.576,38	161.576,38	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.576,38	161.576,38	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.475,13	23.475,13	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	5.681,85	5.681,85	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.477,67	5.477,67	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	79.912,45	79.912,45	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.475,77	4.475,77	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	2.696,54	2.696,54	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.988,37	7.988,37	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.768,60	15.768,60	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.039.282,03	1.039.282,03	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	158.972,00	158.972,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.972,00	158.972,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	158.972,00	158.972,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	97.740,00	97.740,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.058,91	47.058,91	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.058,91	47.058,91	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	24.329,98	24.329,98	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.154,79	4.154,79	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	833.251,12	833.251,12	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.251,12	833.251,12	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.001,57	397.001,57	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	266.613,14	266.613,14	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	130.388,43	130.388,43	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.600,10	382.600,10	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	5.396,10	5.396,10	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.767,35	51.767,35	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	19.978,84	19.978,84	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	55.921,42	55.921,42	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.426,36	9.426,36	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	19.942,17	19.942,17	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	38.615,26	38.615,26	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.230,57	14.230,57	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.923,92	2.923,92	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.877,16	14.877,16	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	48.433,39	48.433,39	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	429,33	429,33	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.789,89	32.789,89	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	55.604,11	55.604,11	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.111,55	4.111,55	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.067,68	4.067,68	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.649,45	53.649,45	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	27.954,54	27.954,54	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	21.043,43	21.043,43	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	478.088,46	478.088,46	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	478.088,46	478.088,46	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	478.088,46	478.088,46	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.088,46	478.088,46	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.300,12	194.300,12	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	136.399,87	136.399,87	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	53.164,60	53.164,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	0,00	4.735,65	4.735,65	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	283.788,34	283.788,34	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	257.999,45	257.999,45	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	23.159,15	23.159,15	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	329,88	329,88	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.217.946,49	5.217.946,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.723.037,02	3.723.037,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.723.037,02	3.723.037,02	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.723.037,02	3.723.037,02	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.723.037,02	3.723.037,02	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.452.200,00	1.452.200,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	349.800,00	349.800,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	163.037,02	163.037,02	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	439.170,50	439.170,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	439.170,50	439.170,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	439.170,50	439.170,50	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.170,50	439.170,50	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	439.170,50	439.170,50	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	263.809,02	263.809,02	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	175.361,48	175.361,48	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	362.067,66	362.067,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	230.874,17	230.874,17	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	230.874,17	230.874,17	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.874,17	230.874,17	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.298,68	18.298,68	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	105.392,77	105.392,77	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	23.315,52	23.315,52	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.867,20	83.867,20	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.193,49	131.193,49	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	131.193,49	131.193,49	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.193,49	131.193,49	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	131.193,49	131.193,49	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	459.547,74	459.547,74	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	234.741,68	234.741,68	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	224.806,06	224.806,06	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.333,57	120.333,57	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.333,57	120.333,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	120.086,78	120.086,78	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.086,78	120.086,78	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	518,52	518,52	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	119.568,26	119.568,26	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	423,54	423,54	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	89.333,92	89.333,92	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	0,00	29.810,80	29.810,80	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	246,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246,79	246,79	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	246,79	246,79	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	246,79	246,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.714.825,44	241.804,53	9.473.020,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.497.825,04	234.741,68	9.263.083,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.631.541,68	0,00	4.631.541,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.396.800,00	0,00	4.396.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.396.800,00	0,00	4.396.800,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.560.000,00	0,00	3.560.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.452.200,00	0,00	1.452.200,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	401.800,00	0,00	401.800,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.866.283,36	234.741,68	4.631.541,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.631.541,68	234.741,68	4.396.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.396.800,00	0,00	4.396.800,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.799.930,00	0,00	1.799.930,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.799.930,00	0,00	1.799.930,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	378.600,00	0,00	378.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.960,00	0,00	100.960,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.330,00	0,00	159.330,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	159.330,00	0,00	159.330,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.596.870,00	0,00	2.596.870,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.082.950,00	0,00	1.082.950,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.082.950,00	0,00	1.082.950,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.082.950,00	0,00	1.082.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.513.920,00	0,00	1.513.920,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	792.020,00	0,00	792.020,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	411.520,00	0,00	411.520,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	234.741,68	234.741,68	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	234.741,68	234.741,68C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	234.741,68	0,00	234.741,68D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	217.000,40	7.062,85	209.937,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	42.902,71	0,00	42.902,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	174.097,69	7.062,85	167.034,84D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	174.097,69	7.062,85	167.034,84D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	7.062,85	0,00	7.062,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	7.062,85	0,00	7.062,85D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	167.034,84	7.062,85	159.971,99D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	167.034,84	7.062,85	159.971,99D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.156.596,26	28.629.617,17	9.473.020,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.142.470,56	28.405.553,92	9.263.083,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.093.753,22	9.725.294,90	4.631.541,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.979.356,97	4.745.937,93	233.419,04D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.979.356,97	4.745.937,93	233.419,04D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.435.200,48	3.560.000,00	124.799,52C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.435.200,48	3.560.000,00	124.799,52C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.435.200,48	3.560.000,00	124.799,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.119.956,47	3.180.000,00	60.043,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.333.555,07	1.452.200,00	118.644,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.406.098,59	1.378.000,00	28.098,59D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	380.302,81	349.800,00	30.502,81D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	315.244,01	380.000,00	64.755,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	315.244,01	380.000,00	64.755,99C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	131.193,49	65.000,00	66.193,49D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	131.193,49	65.000,00	66.193,49D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	131.193,49	65.000,00	66.193,49D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	439.170,50	370.000,00	69.170,50D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	439.170,50	370.000,00	69.170,50D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	263.809,02	210.000,00	53.809,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	175.361,48	160.000,00	15.361,48D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	459.547,74	349.137,93	110.409,81D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.547,74	349.137,93	110.409,81D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	459.547,74	349.137,93	110.409,81D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	459.547,74	349.137,93	110.409,81D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	234.741,68	234.741,68	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	224.806,06	114.396,25	110.409,81D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	514.244,76	401.800,00	112.444,76D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	230.874,17	223.800,00	7.074,17D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.691,45	170.000,00	46.308,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.298,68	35.000,00	16.701,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	105.392,77	135.000,00	29.607,23C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.182,72	53.800,00	53.382,72D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	23.315,52	1.800,00	21.515,52D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.867,20	52.000,00	31.867,20D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518,52	20.000,00	19.481,48C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	518,52	20.000,00	19.481,48C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	518,52	0,00	518,52D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	163.037,02	88.000,00	75.037,02D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.037,02	88.000,00	75.037,02D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	163.037,02	88.000,00	75.037,02D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	119.815,05	70.000,00	49.815,05D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	246,79	0,00	246,79D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	246,79	0,00	246,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	119.568,26	70.000,00	49.568,26D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	423,54	2.000,00	1.576,46C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	89.333,92	68.000,00	21.333,92D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	29.810,80	0,00	29.810,80D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	114.396,25	4.979.356,97	4.864.960,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	114.396,25	4.979.356,97	4.864.960,72C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.435.200,48	3.435.200,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.435.200,48	3.435.200,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.435.200,48	3.435.200,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.119.956,47	3.119.956,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.333.555,07	1.333.555,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.406.098,59	1.406.098,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	380.302,81	380.302,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	315.244,01	315.244,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	315.244,01	315.244,01C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	131.193,49	131.193,49C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	131.193,49	131.193,49C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	131.193,49	131.193,49C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	439.170,50	439.170,50C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	439.170,50	439.170,50C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	263.809,02	263.809,02C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	175.361,48	175.361,48C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	114.396,25	459.547,74	345.151,49C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	114.396,25	459.547,74	345.151,49C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	114.396,25	459.547,74	345.151,49C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	114.396,25	459.547,74	345.151,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	234.741,68	234.741,68C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	114.396,25	224.806,06	110.409,81C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	514.244,76	514.244,76C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	230.874,17	230.874,17C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.691,45	123.691,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	18.298,68	18.298,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	105.392,77	105.392,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.182,72	107.182,72C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.315,52	23.315,52C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	83.867,20	83.867,20C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	518,52	518,52C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	518,52	518,52C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	518,52	518,52C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	163.037,02	163.037,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.037,02	163.037,02C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	163.037,02	163.037,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	119.815,05	119.815,05C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	246,79	246,79C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	246,79	246,79C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	119.568,26	119.568,26C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	423,54	423,54C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	89.333,92	89.333,92C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	0,00	0,00	29.810,80	29.810,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.048.717,34	18.680.259,02	4.631.541,68C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.121.023,38	5.292.395,37	171.371,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.121.023,38	5.292.395,37	171.371,99C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.888.908,26	1.911.992,87	23.084,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.888.908,26	1.911.992,87	23.084,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.344.304,48	1.354.828,84	10.524,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.029.419,54	1.037.820,00	8.400,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	98.454,04	100.565,61	2.111,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.443,23	1.443,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	31.987,67	32.000,00	12,33C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	385.750,92	397.529,03	11.778,11C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	98.000,00	102.169,04	4.169,04C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	275.855,93	281.943,71	6.087,78C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.894,99	13.416,28	1.521,29C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.852,86	159.635,00	782,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	158.852,86	159.635,00	782,14C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.232.115,12	3.380.402,50	148.287,38C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.122.810,63	1.129.658,26	6.847,63C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.122.810,63	1.129.658,26	6.847,63C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.122.810,63	1.129.658,26	6.847,63C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.109.304,49	2.250.744,24	141.439,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	166.162,00	176.676,00	10.514,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	97.740,00	102.180,00	4.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	61.910,00	63.256,00	1.346,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.512,00	11.240,00	4.728,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.110,37	196.612,98	14.502,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.475,13	32.480,00	4,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.681,85	6.500,00	818,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.977,67	6.000,00	22,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.800,00	8.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	89.212,02	95.209,30	5.997,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.772,31	10.000,00	2.227,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.700,79	2.700,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	9.650,00	13.661,63	4.011,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.540,60	11.761,26	220,66C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.756,42	66.000,00	6.243,58C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	29.383,55	35.000,00	5.616,45C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.721,39	26.000,00	278,61C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.651,48	5.000,00	348,52C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.926,03	59.612,21	4.686,18C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.197,10	34.532,21	2.335,11C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.574,14	20.900,00	2.325,86C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.154,79	4.180,00	25,21C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.048.295,56	1.063.997,71	15.702,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	492.863,11	496.890,93	4.027,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	266.713,14	268.600,00	1.886,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	135.149,97	137.290,93	2.140,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	518.399,40	525.334,92	6.935,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.396,10	6.600,00	203,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.767,35	51.800,00	32,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	19.978,84	19.978,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.921,42	55.960,00	38,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.105,00	4.320,00	215,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.426,36	12.532,88	3.106,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	19.942,17	20.000,00	57,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	880,00	926,67	46,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	42.925,26	43.100,00	174,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.230,57	19.200,00	969,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	9.126,67	9.200,00	73,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.123,92	3.140,00	16,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.877,16	14.877,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	77.402,27	78.000,00	597,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	429,33	800,00	370,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.789,89	32.790,00	0,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	89.882,65	90.032,32	149,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	56.000,00	56.395,89	395,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.194,44	4.681,16	486,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	37.033,05	41.771,86	4.738,81C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.541,80	25.980,40	438,60C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.541,80	25.980,40	438,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	523.562,31	612.914,94	89.352,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	234.254,97	235.175,98	921,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	165.108,54	165.159,90	51,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	64.175,44	64.516,08	340,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	4.970,99	5.500,00	529,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	289.307,34	377.738,96	88.431,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	260.481,45	344.979,81	84.498,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	23.159,15	23.159,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	329,88	2.600,00	2.270,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.336,86	7.000,00	1.663,14C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.603.753,70	4.646.656,41	42.902,71C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.603.753,70	4.646.656,41	42.902,71C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.680.436,43	1.680.436,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.680.436,43	1.680.436,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.184.487,74	1.184.487,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	944.894,25	944.894,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	75.636,99	75.636,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	60.913,05	60.913,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.443,23	1.443,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.312,55	80.312,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.287,67	21.287,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.894,99	351.894,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	11.894,99	11.894,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	144.053,70	144.053,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	144.053,70	144.053,70	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.923.317,27	2.966.219,98	42.902,71C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.122.810,63	1.122.810,63	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.122.810,63	1.122.810,63	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.122.810,63	1.122.810,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800.506,64	1.843.409,35	42.902,71C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.408,00	161.408,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	99.920,00	99.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.976,00	54.976,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.432,39	167.975,46	14.543,07C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.475,13	23.475,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.681,85	5.681,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.477,67	5.477,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	79.912,45	87.212,02	7.299,57C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.475,77	4.475,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.700,79	2.700,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.311,63	11.311,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.297,10	11.540,60	7.243,50C
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.649,45	59.756,42	6.106,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	27.954,54	29.383,55	1.429,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	21.043,43	25.721,39	4.677,96C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.191,12	49.191,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	26.462,19	26.462,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.154,79	4.154,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	816.909,09	821.770,63	4.861,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.001,57	401.863,11	4.861,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	266.613,14	266.713,14	100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	130.388,43	135.149,97	4.761,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383.509,47	383.509,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.396,10	5.396,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.767,35	51.767,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	19.978,84	19.978,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.921,42	55.921,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.426,36	9.426,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	19.942,17	19.942,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.615,26	38.615,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.530,57	14.530,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.923,92	2.923,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.877,16	14.877,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	48.433,39	48.433,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	429,33	429,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.789,89	32.789,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.292,71	4.292,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	36.398,05	36.398,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.887,20	27.887,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.887,20	27.887,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	489.079,39	506.470,52	17.391,13C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	195.459,05	210.908,18	15.449,13C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	137.242,72	147.525,67	10.282,95C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	53.480,68	58.411,52	4.930,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	4.735,65	4.970,99	235,34C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	293.620,34	295.562,34	1.942,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	267.831,45	269.773,45	1.942,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	23.159,15	23.159,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	329,88	329,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.299.360,72	4.466.395,56	167.034,84C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.299.360,72	4.466.395,56	167.034,84C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.541.090,33	1.572.326,90	31.236,57C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.541.090,33	1.572.326,90	31.236,57C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.307,24	1.095.307,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	859.279,36	859.279,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.071,38	72.071,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	60.913,05	60.913,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.443,23	1.443,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	80.312,55	80.312,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	21.287,67	21.287,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	301.729,39	332.965,96	31.236,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	78.119,56	88.790,96	10.671,40C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	213.845,04	233.076,29	19.231,25C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.764,79	11.098,71	1.333,92C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	144.053,70	144.053,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	144.053,70	144.053,70	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.758.270,39	2.894.068,66	135.798,27C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.661.526,15	1.797.324,42	135.798,27C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.408,00	161.408,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	99.920,00	99.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.976,00	54.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.428,14	153.428,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	23.475,13	23.475,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.681,85	5.681,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.477,67	5.477,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	79.912,45	79.912,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.475,77	4.475,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	800,00	800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.696,54	2.696,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.311,63	11.311,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	4.297,10	4.297,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	48.950,00	48.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.649,45	53.649,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	27.954,54	27.954,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	21.043,43	21.043,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.651,48	4.651,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.425,27	47.121,10	1.695,83C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	24.392,17	24.392,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	2.458,96	4.154,79	1.695,83C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	765.873,92	815.666,86	49.792,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	347.208,63	397.001,57	49.792,94C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	227.394,34	266.613,14	39.218,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	119.814,29	130.388,43	10.574,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384.039,10	384.039,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.396,10	5.396,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.767,35	51.767,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.019,57	21.019,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.921,42	55.921,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	9.426,36	9.426,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	19.942,17	19.942,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	880,00	880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	38.615,26	38.615,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.530,57	14.530,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.923,92	2.923,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.877,16	14.877,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	48.433,39	48.433,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	429,33	429,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.789,89	32.789,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.067,68	4.067,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	55.604,11	55.604,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.209,82	4.209,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	34.626,19	34.626,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.887,20	27.887,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.887,20	27.887,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.904,17	489.213,67	84.309,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	196.133,33	196.133,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	137.917,00	137.917,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	53.480,68	53.480,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	4.735,65	4.735,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	208.770,84	293.080,34	84.309,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	182.981,95	267.291,45	84.309,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	23.159,15	23.159,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	329,88	329,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.299,86	2.299,86	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	24.579,54	4.274.811,68	4.250.232,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	24.579,54	4.274.811,68	4.250.232,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.510,11	1.537.569,99	1.535.059,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.510,11	1.537.569,99	1.535.059,88C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.205,11	1.092.091,90	1.089.886,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.205,11	856.064,02	853.858,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	72.071,38	72.071,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	60.913,05	60.913,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.443,23	1.443,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	80.312,55	80.312,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	21.287,67	21.287,67C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	301.729,39	301.729,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	78.119,56	78.119,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	213.845,04	213.845,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	9.764,79	9.764,79C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	305,00	143.748,70	143.443,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	305,00	143.748,70	143.443,70C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.069,43	2.737.241,69	2.715.172,26C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.096.744,24	1.096.744,24C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.069,43	1.640.497,45	1.618.428,02C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.436,00	158.972,00	156.536,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.180,00	97.740,00	95.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	256,00	54.720,00	54.464,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.512,00	6.512,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.661,63	151.766,51	150.104,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	23.475,13	23.475,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.681,85	5.681,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.477,67	5.477,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	79.912,45	79.912,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	4.475,77	4.475,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	2.696,54	2.696,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.661,63	9.650,00	7.988,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	4.297,10	4.297,10C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	48.950,00	48.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	48.950,00	48.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	53.649,45	53.649,45C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	27.954,54	27.954,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	21.043,43	21.043,43C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	4.651,48	4.651,48C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62,19	45.363,08	45.300,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	62,19	24.329,98	24.267,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	18.574,14	18.574,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	2.458,96	2.458,96C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.439,00	765.475,65	764.036,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	347.208,63	347.208,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	227.394,34	227.394,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	119.814,29	119.814,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.439,00	383.640,83	382.201,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	5.396,10	5.396,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	51.767,35	51.767,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.040,73	21.019,57	19.978,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	55.921,42	55.921,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	9.426,36	9.426,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	19.942,17	19.942,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	880,00	880,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	38.615,26	38.615,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	300,00	14.230,57	13.930,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.923,92	2.923,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	14.877,16	14.877,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	48.433,39	48.433,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	429,33	429,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	32.789,89	32.789,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	4.067,68	4.067,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	0,00	55.604,11	55.604,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	98,27	4.111,55	4.013,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	34.626,19	34.626,19C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.345,40	22.541,80	17.196,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.345,40	22.541,80	17.196,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.125,21	393.778,96	382.653,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.833,21	194.300,12	192.466,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.517,13	136.399,87	134.882,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	316,08	53.164,60	52.848,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	4.735,65	4.735,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.292,00	199.478,84	190.186,84C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.292,00	173.689,95	164.397,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	23.159,15	23.159,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	329,88	329,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.299,86	2.299,86C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.125,70	224.063,25	209.937,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	42.902,71	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	42.902,71	42.902,71C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.902,71	42.902,71C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	42.902,71	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.125,70	181.160,54	167.034,84C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.125,70	181.160,54	167.034,84C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.062,85	7.062,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	7.062,85	7.062,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.062,85	167.034,84	159.971,99C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	7.062,85	167.034,84	159.971,99C
TOTAIS	0,00	60.688.641,01	60.688.641,01	0,00

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

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

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

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.864.960,72	Despesa Orçamentária	4.417.266,98
RECEITA REALIZADA	4.864.960,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.417.266,98
RECEITA CORRENTE	4.864.960,72	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.417.266,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.435.200,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.566.296,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.435.200,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.296,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.435.200,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.886,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.119.956,47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.965,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	315.244,01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.443,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.193,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.970,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.193,49	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.744,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	439.170,50	CONTRIBUIÇÕES	1.096.744,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	439.170,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.226,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.151,49	DIÁRIAS	156.536,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.151,49	MATERIAL DE CONSUMO	150.104,88
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	345.151,49	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.950,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	345.151,49	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.649,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.244,76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.996,72
MULTAS E JUROS DE MORA	230.874,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.829,59

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	123.691,45	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.196,40
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.182,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.963,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
RESTITUIÇÕES	518,52		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	163.037,02		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	163.037,02		
RECEITAS DIVERSAS	119.815,05		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	246,79		
OUTRAS RECEITAS	119.568,26		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.167.862,47	Pagamentos Extraorçamentários	6.038.996,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	99.964,85	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	676.524,68
Total:	11.132.788,04		11.132.788,04

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

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	4.396.800,00	4.631.541,68	4.864.960,72	233.419,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.560.000,00	3.560.000,00	3.435.200,48	-124.799,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.560.000,00	3.560.000,00	3.435.200,48	-124.799,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.560.000,00	3.560.000,00	3.435.200,48	-124.799,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.180.000,00	3.180.000,00	3.119.956,47	-60.043,53
Enfermeiro	1.452.200,00	1.452.200,00	1.333.555,07	-118.644,93
Técnico	1.378.000,00	1.378.000,00	1.406.098,59	28.098,59
Auxiliar	349.800,00	349.800,00	380.302,81	30.502,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	380.000,00	380.000,00	315.244,01	-64.755,99
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	380.000,00	380.000,00	315.244,01	-64.755,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.000,00	65.000,00	131.193,49	66.193,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	131.193,49	66.193,49
Juros E Correção Da Poupança	65.000,00	65.000,00	131.193,49	66.193,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	439.170,50	69.170,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	370.000,00	370.000,00	439.170,50	69.170,50
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	210.000,00	210.000,00	263.809,02	53.809,02
Expedição De Carteira	160.000,00	160.000,00	175.361,48	15.361,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.741,68	345.151,49	110.409,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234.741,68	345.151,49	110.409,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	234.741,68	345.151,49	110.409,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	234.741,68	345.151,49	110.409,81
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	234.741,68	234.741,68	0,00
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	110.409,81	110.409,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.800,00	401.800,00	514.244,76	112.444,76
MULTAS E JUROS DE MORA	223.800,00	223.800,00	230.874,17	7.074,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	123.691,45	-46.308,55
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	35.000,00	35.000,00	18.298,68	-16.701,32
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	135.000,00	135.000,00	105.392,77	-29.607,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.800,00	53.800,00	107.182,72	53.382,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.800,00	1.800,00	23.315,52	21.515,52
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	52.000,00	52.000,00	83.867,20	31.867,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	518,52	-19.481,48
RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	518,52	-19.481,48
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	518,52	518,52
Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88.000,00	88.000,00	163.037,02	75.037,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	88.000,00	163.037,02	75.037,02
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	88.000,00	88.000,00	163.037,02	75.037,02
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	119.815,05	49.815,05
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	246,79	246,79
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	246,79	246,79
OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	119.568,26	49.568,26
Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	423,54	-1.576,46
Receitas Não Identificadas	68.000,00	68.000,00	89.333,92	21.333,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras receitas		0,00	0,00	29.810,80	29.810,80	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.396.800,00	4.631.541,68	4.864.960,72	233.419,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.396.800,00	4.631.541,68	4.864.960,72	233.419,04	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	234.741,68	234.741,68	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	234.741,68	234.741,68	234.741,68	
EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	234.741,68	234.741,68	234.741,68	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.396.800,00	4.631.541,68	4.460.169,69	4.417.266,98	4.250.232,14	171.371,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.396.800,00	4.631.541,68	4.460.169,69	4.417.266,98	4.250.232,14	171.371,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.799.930,00	1.589.381,06	1.566.296,45	1.566.296,45	1.535.059,88	23.084,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.930,00	1.589.381,06	1.566.296,45	1.566.296,45	1.535.059,88	23.084,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.000,00	1.100.411,15	1.089.886,79	1.089.886,79	1.089.886,79	10.524,36
Salários	950.000,00	862.259,37	853.858,91	853.858,91	853.858,91	8.400,46
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.000,00	74.182,95	72.071,38	72.071,38	72.071,38	2.111,57
Férias Vencidas E Proporcionais	87.000,00	60.913,05	60.913,05	60.913,05	60.913,05	0,00
Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.443,23	1.443,23	1.443,23	1.443,23	0,00
13º Salário	96.000,00	80.312,55	80.312,55	80.312,55	80.312,55	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	32.000,00	21.300,00	21.287,67	21.287,67	21.287,67	12,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.600,00	344.744,07	332.965,96	332.965,96	301.729,39	11.778,11
FGTS	100.960,00	92.960,00	88.790,96	88.790,96	78.119,56	4.169,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	265.020,00	239.164,07	233.076,29	233.076,29	213.845,04	6.087,78
Pis/Pasep	12.620,00	12.620,00	11.098,71	11.098,71	9.764,79	1.521,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.330,00	144.225,84	143.443,70	143.443,70	143.443,70	782,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	159.330,00	144.225,84	143.443,70	143.443,70	143.443,70	782,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596.870,00	3.042.160,62	2.893.873,24	2.850.970,53	2.715.172,26	148.287,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.082.950,00	1.103.591,87	1.096.744,24	1.096.744,24	1.096.744,24	6.847,63
CONTRIBUIÇÕES	1.082.950,00	1.103.591,87	1.096.744,24	1.096.744,24	1.096.744,24	6.847,63
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.082.950,00	1.103.591,87	1.096.744,24	1.096.744,24	1.096.744,24	6.847,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.920,00	1.938.568,75	1.797.129,00	1.754.226,29	1.618.428,02	141.439,75
DIÁRIAS	155.000,00	167.050,00	156.536,00	156.536,00	156.536,00	10.514,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	100.000,00	95.560,00	95.560,00	95.560,00	4.440,00
Diárias Servidores	50.000,00	55.810,00	54.464,00	54.464,00	54.464,00	1.346,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	11.240,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00	4.728,00
MATERIAL DE CONSUMO	160.300,00	179.150,56	164.647,95	150.104,88	150.104,88	14.502,61
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	23.480,00	23.475,13	23.475,13	23.475,13	4,87
Material De Expediente	6.500,00	6.500,00	5.681,85	5.681,85	5.681,85	818,15
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	5.500,00	5.477,67	5.477,67	5.477,67	22,33
Suprimentos De Informática	8.000,00	7.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.200,00
Materiais Gráficos E Impressos	80.000,00	93.209,30	87.212,02	79.912,45	79.912,45	5.997,28
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	6.703,46	4.475,77	4.475,77	4.475,77	2.227,69
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Utensílios Diversos	400,00	2.696,54	2.696,54	2.696,54	2.696,54	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	12.000,00	7.988,37	7.988,37	7.988,37	4.011,63
Ouros Materiais De Consumo	0,00	11.761,26	11.540,60	4.297,10	4.297,10	220,66
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	66.000,00	59.756,42	53.649,45	53.649,45	6.243,58
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.000,00	29.383,55	27.954,54	27.954,54	5.616,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Servidores	25.000,00	26.000,00	25.721,39	21.043,43	21.043,43	278,61
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	4.651,48	4.651,48	4.651,48	348,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	51.682,90	46.996,72	46.996,72	45.300,89	4.686,18
Estagiários	32.400,00	26.602,90	24.267,79	24.267,79	24.267,79	2.335,11
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	13.000,00	20.900,00	18.574,14	18.574,14	18.574,14	2.325,86
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.600,00	4.180,00	4.154,79	4.154,79	2.458,96	25,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.020,00	834.393,28	818.691,13	813.829,59	764.036,65	15.702,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	340.500,00	405.890,93	401.863,11	397.001,57	347.208,63	4.027,82
Serviço De Segurança	249.500,00	268.600,00	266.713,14	266.613,14	227.394,34	1.886,86
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	137.290,93	135.149,97	130.388,43	119.814,29	2.140,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.520,00	389.137,35	382.201,83	382.201,83	382.201,83	6.935,52
Água E Esgoto	6.500,00	5.600,00	5.396,10	5.396,10	5.396,10	203,90
Correspondência E Cobrança	46.000,00	51.800,00	51.767,35	51.767,35	51.767,35	32,65
Divulgações Diversas	6.000,00	19.978,84	19.978,84	19.978,84	19.978,84	0,00
Energia Elétrica	38.000,00	55.960,00	55.921,42	55.921,42	55.921,42	38,58
Intermediação De Estágios	4.320,00	3.420,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	215,00
Jornal, Rádio E Tv	9.500,00	12.532,88	9.426,36	9.426,36	9.426,36	3.106,52
Locação De Bens Imóveis	18.600,00	20.000,00	19.942,17	19.942,17	19.942,17	57,83
Locação De Bens Móveis	0,00	926,67	880,00	880,00	880,00	46,67
Locação De Software	43.100,00	38.790,00	38.615,26	38.615,26	38.615,26	174,74
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	14.900,00	13.930,57	13.930,57	13.930,57	969,43
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	73,33	0,00	0,00	0,00	73,33
Seguro De Bens Imóveis	2.600,00	2.940,00	2.923,92	2.923,92	2.923,92	16,08
Seguro De Bens Móveis	11.900,00	14.877,16	14.877,16	14.877,16	14.877,16	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Informática	78.000,00	49.031,12	48.433,39	48.433,39	48.433,39	597,73
Serviços De Internet	800,00	800,00	429,33	429,33	429,33	370,67
Telefonia Móvel E Fixa	31.000,00	32.790,00	32.789,89	32.789,89	32.789,89	0,11
Outros Serviços E Encargos	90.000,00	4.217,35	4.067,68	4.067,68	4.067,68	149,67
Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	56.000,00	55.604,11	55.604,11	55.604,11	395,89
Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	4.500,00	4.013,28	4.013,28	4.013,28	486,72
Plano De Saúde	40.000,00	39.365,00	34.626,19	34.626,19	34.626,19	4.738,81
AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00	17.635,00	17.196,40	17.196,40	17.196,40	438,60
Auxílio Transporte	20.000,00	17.635,00	17.196,40	17.196,40	17.196,40	438,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.600,00	573.707,01	484.354,38	466.963,25	382.653,75	89.352,63
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.000,00	208.837,05	207.916,04	192.466,91	192.466,91	921,01
Auxílio Representação	160.000,00	145.217,05	145.165,69	134.882,74	134.882,74	51,36
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	58.120,00	57.779,36	52.848,52	52.848,52	340,64
Transportes	4.000,00	5.500,00	4.970,99	4.735,65	4.735,65	529,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	49.600,00	364.869,96	276.438,34	274.496,34	190.186,84	88.431,62
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	25.000,00	335.147,81	250.649,45	248.707,45	164.397,95	84.498,36
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.000,00	23.159,15	23.159,15	23.159,15	23.159,15	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.600,00	2.600,00	329,88	329,88	329,88	2.270,12
Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	3.963,00	2.299,86	2.299,86	2.299,86	1.663,14
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.396.800,00	4.631.541,68	4.460.169,69	4.417.266,98	4.250.232,14	171.371,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	404.791,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.396.800,00	4.631.541,68	4.864.960,72	4.417.266,98	4.250.232,14	-233.419,04

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

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 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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.062,85	7.062,85	0,00	0,00

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	801.702,87	100.079,84	PASSIVO CIRCULANTE	208.881,56	80.868,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	676.524,68	99.964,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.754,60	45.179,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	124.799,52	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377,86	114,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.034,84	7.062,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.315,64	15.898,71
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	509,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.228.584,66	5.126.266,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.776,48	12.217,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	70.190,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ESTOQUES	58.718,62	70.190,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.169.866,04	5.056.076,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	1.163.660,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.892.416,03	3.892.416,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	208.881,56	80.868,45

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.821.405,97	5.145.477,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97	5.145.477,55
TOTAL	6.030.287,53	5.226.346,00	TOTAL	6.030.287,53	5.226.346,00
ATIVO FINANCEIRO	952.920,96	387.569,76	PASSIVO FINANCEIRO	253.373,67	75.721,15
ATIVO PERMANENTE	5.077.366,57	4.838.776,24	PASSIVO PERMANENTE	1.589,40	5.147,30
SALDO PATRIMONIAL				5.778.503,26	5.145.477,55

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	699.547,29	311.848,61

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.864.960,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.435.200,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.435.200,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.435.200,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.119.956,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	315.244,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	131.193,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.193,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	439.170,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	439.170,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.151,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	345.151,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	345.151,49
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	345.151,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.244,76
MULTAS E JUROS DE MORA	230.874,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	123.691,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.182,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,52
RESTITUIÇÕES	518,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	163.037,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	163.037,02
RECEITAS DIVERSAS	119.815,05
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	246,79
OUTRAS RECEITAS	119.568,26
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.167.862,47

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.417.266,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.566.296,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.296,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.886,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.965,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.443,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.970,53
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.744,24
CONTRIBUIÇÕES	1.096.744,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.226,29
DIÁRIAS	156.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.104,88
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.950,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.649,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.996,72

	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	813.829,59
AUXÍLIO TRANSPORTE	17.196,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.963,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.038.996,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	576.559,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	576.559,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	99.964,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	676.524,68

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

 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 Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.103.550,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.428.738,48
CONTRIBUIÇÕES	3.723.037,02	PESSOAL E ENCARGOS	1.618.119,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.723.037,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.089.886,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.723.037,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.089.886,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS	332.965,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.175,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	88.790,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	362.067,66	BENEFICIOS A PESSOAL	195.266,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.874,17	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	195.266,29
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.874,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.246.911,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.193,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.526,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.193,49	MATERIAL DE CONSUMO	161.576,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	345.151,49	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.151,49	SERVICOS	1.036.385,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	345.151,49	DIÁRIAS	156.536,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.996,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.852,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.096.744,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.333,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.744,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.333,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.744,24
INDENIZAÇÕES	120.086,78	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	466.963,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	246,79	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	466.963,25
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	466.963,25
Total das Variações Ativas :	5.103.550,24	Total das Variações Passivas :	4.428.738,48
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	674.811,76

Exercício Atual		Exercício Atual
-----------------	--	-----------------

Total	5.103.550,24	Total	5.103.550,24
--------------	---------------------	--------------	---------------------

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2015

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