

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.012.680,81D	766.241,92	898.776,35	7.880.146,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.477.667,28D	561.694,65	898.776,35	2.140.585,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.881.000,24D	555.474,17	798.250,21	1.638.224,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.881.000,24D	555.474,17	798.250,21	1.638.224,20D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.881.000,24D	555.474,17	798.250,21	1.638.224,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.971,77D	538.466,74	470.415,79	78.022,72D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	9.971,77D	538.466,74	470.415,79	78.022,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	9.997,42D	290.643,88	233.585,58	67.055,72D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	0,00	197.797,21	197.797,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	25,65C	50.025,65	39.033,00	10.967,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.871.028,47D	17.007,43	327.834,42	1.560.201,48D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	1.871.028,47D	17.007,43	327.834,42	1.560.201,48D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.212.212,32D	11.501,59	80.000,00	1.143.713,91D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	395.103,96D	3.286,90	197.797,21	200.593,65D
1.1.1.1.1.50.02.06 - Cta. 3384-4 (FIC Ideal)	263.712,19D	2.218,94	50.037,21	215.893,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	526.852,34D	0,00	100.500,49	426.351,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	526.852,34D	0,00	100.500,49	426.351,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	526.852,34D	0,00	100.500,49	426.351,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	526.852,34D	0,00	100.500,49	426.351,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	554.154,42D	0,00	64.580,78	489.573,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	27.302,08C	0,00	35.919,71	63.221,79C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493,61D	37,21	25,65	505,17D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	493,61D	37,21	25,65	505,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	493,61D	37,21	25,65	505,17D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	493,61D	37,21	25,65	505,17D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	493,61D	37,21	25,65	505,17D
1.1.5 - ESTOQUES	69.320,28D	6.183,27	0,00	75.503,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	69.320,28D	6.183,27	0,00	75.503,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	69.320,28D	6.183,27	0,00	75.503,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	69.320,28D	6.183,27	0,00	75.503,55D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	69.320,28D	6.183,27	0,00	75.503,55D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.535.013,53D	204.547,27	0,00	5.739.560,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.476.294,91D	204.547,27	0,00	5.680.842,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	204.547,27	0,00	1.481.997,28D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	204.547,27	0,00	1.481.997,28D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	204.547,27	0,00	1.481.997,28D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	204.547,27	0,00	204.547,27D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.198.844,90D	0,00	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.198.844,90D	0,00	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.198.844,90D	0,00	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	335.898,88D	0,00	0,00	335.898,88D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.892.629,01C	606.743,79	663.427,39	5.949.312,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.223,04C	606.743,79	663.427,39	127.906,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.467,33C	47.075,63	109.731,33	112.123,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	8.035,09	107.511,79	99.476,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	8.035,09	107.511,79	99.476,71C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	8.035,09	107.511,79	99.476,71C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	1.410,57	100.887,27	99.476,71C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.624,52	6.624,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.467,32C	39.040,54	2.219,54	12.646,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.467,32C	39.040,54	2.219,54	12.646,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	41.358,87C	30.932,09	1.806,38	12.233,16C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.179,31C	9.553,84	523,19	1.148,66C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	93,79C	93,58	198,65	198,86C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	31.085,77C	21.284,67	1.084,54	10.885,64C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.108,45C	8.108,45	413,16	413,16C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	8.108,45C	8.108,45	413,16	413,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103,51C	529.014,62	529.272,29	361,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103,51C	529.014,62	529.272,29	361,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103,51C	529.014,62	529.272,29	361,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	103,51C	529.014,62	529.272,29	361,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	103,51C	529.014,62	529.272,29	361,18C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.947,94C	20.779,95	13.295,62	3.463,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.947,94C	20.779,95	13.295,62	3.463,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.947,94C	20.779,95	13.295,62	3.463,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.947,94C	20.779,95	13.295,62	3.463,61C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.013,55C	1.013,55	51,64	51,64C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	6.630,80C	6.630,80	52,12	52,12C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.699,61C	220,73	276,99	1.755,87C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	12.914,87	12.914,87	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	0,00	1.305,95	3.392,94C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.086,99C	0,00	1.305,95	3.392,94C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	2.086,99C	0,00	1.305,95	3.392,94C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	2.086,99C	0,00	1.305,95	3.392,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.617,27C	9.873,59	9.822,20	8.565,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.617,27C	9.873,59	9.822,20	8.565,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.617,27C	9.873,59	9.822,20	8.565,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.617,27C	9.873,59	9.822,20	8.565,88C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	526,80	527,25C
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	293,62D	2.566,86	9.295,40	6.434,92C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.116.679,34D	317.654,47	3.742,57	4.430.591,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.532.152,99D	123.485,73	1.412,57	1.654.226,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.033.026,88D	102.215,58	756,75	1.134.485,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.033.026,88D	102.215,58	756,75	1.134.485,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.033.026,88D	102.215,58	756,75	1.134.485,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.033.026,88D	102.215,58	756,75	1.134.485,71D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	815.881,47D	88.953,19	756,75	904.077,91D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	74.555,64D	7.423,42	0,00	81.979,06D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	70.420,67D	4.547,85	0,00	74.968,52D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	48.163,70D	0,00	0,00	48.163,70D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.005,40D	1.291,12	0,00	25.296,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	304.225,37D	1.549,34	0,00	305.774,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.401,41D	1.136,18	0,00	221.537,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.401,41D	1.136,18	0,00	221.537,59D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	209.923,51D	1.084,54	0,00	211.008,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	10.477,90D	51,64	0,00	10.529,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	83.823,96D	413,16	0,00	84.237,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	83.823,96D	413,16	0,00	84.237,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	83.823,96D	413,16	0,00	84.237,12D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	194.900,74D	19.720,81	655,82	213.965,73D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	194.900,74D	19.720,81	655,82	213.965,73D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.900,74D	19.720,81	655,82	213.965,73D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	18.882,29D	1.670,00	627,82	19.924,47D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	141.282,63D	14.424,60	28,00	155.679,23D
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	34.735,82D	3.626,21	0,00	38.362,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	903.080,61D	85.643,78	2.330,00	986.394,39D
3.3.2 - SERVICOS	903.080,61D	85.643,78	2.330,00	986.394,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	164.230,00D	21.570,00	2.330,00	183.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	164.230,00D	21.570,00	2.330,00	183.470,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	164.230,00D	21.570,00	2.330,00	183.470,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	94.170,00D	14.050,00	950,00	107.270,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	68.080,00D	4.640,00	900,00	71.820,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.980,00D	2.880,00	480,00	4.380,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.215,33D	2.233,75	0,00	40.449,08D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.215,33D	2.233,75	0,00	40.449,08D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	25.118,65D	0,00	0,00	25.118,65D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.302,83D	1.805,92	0,00	12.108,75D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.793,85D	427,83	0,00	3.221,68D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.635,28D	61.840,03	0,00	762.475,31D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	700.635,28D	61.840,03	0,00	762.475,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.608,86D	25.259,46	0,00	276.868,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	172.695,32D	16.999,54	0,00	189.694,86D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	78.913,54D	8.259,92	0,00	87.173,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	379.824,53D	33.529,59	0,00	413.354,12D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.727,02D	502,20	0,00	5.229,22D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	80.435,48D	1.175,03	0,00	81.610,51D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	50.079,87D	4.808,34	0,00	54.888,21D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.222,00D	560,00	0,00	4.782,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	1.307,00D	400,00	0,00	1.707,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	17.476,10D	2.012,90	0,00	19.489,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	38.961,73D	4.666,66	0,00	43.628,39D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.803,30D	1.456,80	0,00	7.260,10D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	12.841,00D	0,00	0,00	12.841,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	46.360,29D	4.511,22	0,00	50.871,51D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	26.246,12D	2.567,80	0,00	28.813,92D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	53.484,47D	2.246,58	0,00	55.731,05D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.226,75D	176,42	0,00	3.403,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.306,40D	230,64	0,00	2.537,04D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.201,89D	3.050,98	0,00	72.252,87D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	31.336,40D	3.050,98	0,00	34.387,38D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	34.013,24D	0,00	0,00	34.013,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	3.852,25D	0,00	0,00	3.852,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.246.995,86D	52.072,27	0,00	1.299.068,13D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.235.595,86D	52.072,27	0,00	1.287.668,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.235.595,86D	52.072,27	0,00	1.287.668,13D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.235.595,86D	52.072,27	0,00	1.287.668,13D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.150.610,44D	52.072,27	0,00	1.202.682,71D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42D	0,00	0,00	84.985,42D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.449,88D	56.452,69	0,00	490.902,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	434.449,88D	56.452,69	0,00	490.902,57D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434.449,88D	56.452,69	0,00	490.902,57D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	434.449,88D	56.452,69	0,00	490.902,57D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	194.592,79D	17.106,72	0,00	211.699,51D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	135.712,12D	17.106,72	0,00	152.818,84D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	54.302,44D	0,00	0,00	54.302,44D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	4.578,23D	0,00	0,00	4.578,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.857,09D	39.345,97	0,00	279.203,06D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	202.435,00D	39.273,00	0,00	241.708,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.280,00D	0,00	0,00	23.280,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.844,82D	0,00	0,00	8.844,82D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.297,27D	72,97	0,00	5.370,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.236.731,14C	126,95	124.820,82	6.361.425,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.145.346,95C	126,95	17.653,43	4.162.873,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.145.346,95C	126,95	17.653,43	4.162.873,43C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.145.346,95C	126,95	17.653,43	4.162.873,43C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.145.346,95C	126,95	17.653,43	4.162.873,43C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	145.346,95C	126,95	17.653,43	162.873,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	171.393,51C	0,00	19.945,73	191.339,24C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	199.614,39C	0,00	30.030,30	229.644,69C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33C	0,00	168,99	276,32C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.520,34C	0,00	1.464,58	6.984,92C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.102,23C	0,00	506,94	7.609,17C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.534,65C	0,00	47.188,27	457.722,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.622,66C	0,00	30.180,84	261.803,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.622,66C	0,00	30.180,84	261.803,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	231.622,66C	0,00	30.180,84	261.803,50C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.454,71C	0,00	1.903,33	18.358,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	118.648,52C	0,00	16.161,36	134.809,88C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.660,73C	0,00	353,10	12.013,83C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	84.858,70C	0,00	11.763,05	96.621,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.070.939,20C	0,00	0,00	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	914.501,14C	0,00	0,00	914.501,14C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.149,54C	0,00	7.862,58	234.012,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	226.149,54C	0,00	7.862,58	234.012,12C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.677,36C	0,00	3.615,30	19.292,66C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.677,36C	0,00	3.615,30	19.292,66C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	15.301,61C	0,00	3.615,30	18.916,91C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	375,75C	0,00	0,00	375,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	210.472,18C	0,00	4.247,28	214.719,46C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	210.472,18C	0,00	4.247,28	214.719,46C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	210.173,58C	0,00	4.247,28	214.420,86C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	162.920,37C	0,00	0,00	162.920,37C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	46.416,99C	0,00	4.247,28	50.664,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.111.490,30D	247.274,00	247.274,00	12.111.490,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.908.615,60D	247.274,00	247.274,00	11.908.615,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.954.307,80D	0,00	0,00	5.954.307,80D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.154.307,80D	0,00	0,00	1.154.307,80D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	511.272,39D	0,00	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	271.465,73D	0,00	0,00	271.465,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.954.307,80D	247.274,00	247.274,00	5.954.307,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	123.637,00	123.637,00	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.720.000,00D	0,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00D	0,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00D	0,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00D	0,00	0,00	2.787.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00D	0,00	0,00	1.607.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00D	0,00	0,00	184.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00D	0,00	0,00	797.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00D	0,00	0,00	335.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00D	0,00	0,00	215.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00D	0,00	0,00	411.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.637,00	123.637,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.154.307,80D	0,00	0,00	1.154.307,80D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	109.790,00D	123.637,00	0,00	233.427,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.264.097,80C	0,00	123.637,00	1.387.734,80C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.154.307,80D	123.637,00	123.637,00	1.154.307,80D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	527.962,39D	123.637,00	123.637,00	527.962,39D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.850,00	32.000,00	25.150,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.850,00	32.000,00	25.150,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.962,39D	116.787,00	91.637,00	553.112,39D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	526.962,39D	66.787,00	91.637,00	502.112,39D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.000,00D	14.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	46.900,00C	2.000,00	3.000,00	47.900,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.300,00C	0,00	3.000,00	4.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	46.000,00C	2.000,00	0,00	44.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	2.800,00	5.000,00	17.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	2.800,00	2.000,00	10.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00D	0,00	2.000,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00D	0,00	1.000,00	150,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.890,00D	26.487,00	22.800,00	12.577,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.100,00	21.000,00	2.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.890,00D	3.387,00	0,00	12.277,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	472,00	0,00	472,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	515,00	0,00	515,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520.122,39D	21.500,00	53.337,00	488.285,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.650,00D	21.500,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.150,00D	18.000,00	0,00	48.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	486.472,39D	0,00	53.337,00	433.135,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	486.472,39D	0,00	53.337,00	433.135,39D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70D	0,00	0,00	202.874,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.111.490,30C	1.755.388,57	1.755.388,57	12.111.490,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.908.615,60C	1.755.388,57	1.755.388,57	11.908.615,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.954.307,80C	225.448,26	225.448,26	5.954.307,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	119.629,48C	225.321,31	126,95	105.564,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	119.629,48C	225.321,31	126,95	105.564,88D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	402.052,82C	100.500,49	0,00	301.552,33C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	402.052,82C	100.500,49	0,00	301.552,33C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	402.052,82C	100.500,49	0,00	301.552,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	494.110,89C	64.580,78	0,00	429.530,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	209.369,82C	29.350,60	0,00	180.019,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	233.077,10C	31.233,78	0,00	201.843,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	51.663,97C	3.996,40	0,00	47.667,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	92.058,07D	35.919,71	0,00	127.977,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	92.058,07D	35.919,71	0,00	127.977,78D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.911,99D	17.007,43	0,00	115.919,42D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.911,99D	17.007,43	0,00	115.919,42D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	98.911,99D	17.007,43	0,00	115.919,42D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.760,80D	52.116,54	0,00	85.877,34D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.760,80D	52.116,54	0,00	85.877,34D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	28.606,49C	19.945,73	0,00	8.660,76C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	49.614,39D	30.030,30	0,00	79.644,69D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33D	168,99	0,00	276,32D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.520,34D	1.464,58	0,00	6.984,92D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.102,23D	506,94	0,00	7.609,17D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00D	0,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	83.368,60C	0,00	0,00	83.368,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.119,15D	55.696,85	126,95	288.689,05D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.300,02D	33.796,14	0,00	53.096,16D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.896,77C	18.064,69	0,00	15.167,92D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.545,29C	1.903,33	0,00	11.641,96C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.648,52D	16.161,36	0,00	26.809,88D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.519,43D	12.116,15	0,00	18.635,58D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.339,27C	353,10	0,00	7.986,17C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.858,70D	11.763,05	0,00	26.621,75D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.677,36D	3.615,30	0,00	19.292,66D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.301,61D	3.615,30	0,00	18.916,91D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	375,75D	0,00	0,00	375,75D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.346,95D	17.653,43	126,95	52.873,43D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.346,95D	17.653,43	126,95	52.873,43D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.346,95D	17.653,43	126,95	52.873,43D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	178.173,58D	4.247,28	0,00	182.420,86D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	178.173,58D	4.247,28	0,00	182.420,86D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.863,78C	0,00	0,00	1.863,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	152.920,37D	0,00	0,00	152.920,37D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	26.416,99D	4.247,28	0,00	30.664,27D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.834.678,32C	126,95	225.321,31	6.059.872,68C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.191.642,91C	126,95	225.321,31	5.416.837,27C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.597.947,18C	0,00	100.500,49	3.698.447,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.597.947,18C	0,00	100.500,49	3.698.447,67C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.597.947,18C	0,00	100.500,49	3.698.447,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.205.889,11C	0,00	64.580,78	3.270.469,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.390.630,18C	0,00	29.350,60	1.419.980,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.466.922,90C	0,00	31.233,78	1.498.156,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	348.336,03C	0,00	3.996,40	352.332,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	392.058,07C	0,00	35.919,71	427.977,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	392.058,07C	0,00	35.919,71	427.977,78C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	178.911,99C	0,00	17.007,43	195.919,42C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	383.760,80C	0,00	52.116,54	435.877,34C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	171.393,51C	0,00	19.945,73	191.339,24C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	199.614,39C	0,00	30.030,30	229.644,69C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	107,33C	0,00	168,99	276,32C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.520,34C	0,00	1.464,58	6.984,92C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.102,23C	0,00	506,94	7.609,17C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	427.903,79C	0,00	0,00	427.903,79C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	271.465,73C	0,00	0,00	271.465,73C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.119,15C	126,95	55.696,85	658.689,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	247.300,02C	0,00	33.796,14	281.096,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	135.103,23C	0,00	18.064,69	153.167,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.454,71C	0,00	1.903,33	18.358,04C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	118.648,52C	0,00	16.161,36	134.809,88C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.519,43C	0,00	12.116,15	108.635,58C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.660,73C	0,00	353,10	12.013,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	84.858,70C	0,00	11.763,05	96.621,75C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.677,36C	0,00	3.615,30	19.292,66C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.301,61C	0,00	3.615,30	18.916,91C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	375,75C	0,00	0,00	375,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	145.346,95C	126,95	17.653,43	162.873,43C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	145.346,95C	126,95	17.653,43	162.873,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	145.346,95C	126,95	17.653,43	162.873,43C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	210.173,58C	0,00	4.247,28	214.420,86C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	210.173,58C	0,00	4.247,28	214.420,86C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	162.920,37C	0,00	0,00	162.920,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	46.416,99C	0,00	4.247,28	50.664,27C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.954.307,80C	1.529.940,31	1.529.940,31	5.954.307,80C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	749.792,43C	401.757,14	160.271,30	508.306,59C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	693.251,18C	401.757,14	160.271,30	451.765,34C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	216.921,39C	66.030,27	7.893,56	158.784,68C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	216.921,39C	66.030,27	7.893,56	158.784,68C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.554,02C	49.605,67	6.015,56	125.963,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	62.743,79C	0,00	756,75	63.500,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.400,00C	38.766,70	258,81	892,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	12.579,33C	4.547,85	0,00	8.031,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.836,30C	0,00	5.000,00	49.836,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	9.994,60C	6.291,12	0,00	3.703,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,00C	2.000,00	0,00	17.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.250,00C	2.000,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.717,37C	14.424,60	1.878,00	15.170,77C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	27.717,37C	14.424,60	1.878,00	15.170,77C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.329,79C	335.726,87	152.377,74	292.980,66C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.766,32	78.083,61	27.317,29C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.766,32	78.083,61	27.317,29C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	50.766,32	78.083,61	27.317,29C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	476.329,79C	284.960,55	74.294,13	265.663,37C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	29.690,00C	21.570,00	14.480,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.230,00C	14.050,00	14.000,00	15.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	10.440,00C	4.640,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.020,00C	2.880,00	480,00	1.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.943,19C	7.662,06	5.290,14	23.571,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	97,68C	3.387,82	3.290,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	324,50C	0,00	0,00	324,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.208,95C	1.295,56	0,00	1.913,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.881,77C	543,62	0,00	1.338,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.126,20C	880,00	0,00	246,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.791,36C	425,00	2.000,00	12.366,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.963,73C	1.130,06	0,00	4.833,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.905,08C	8.050,98	2.800,00	6.654,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.092,61C	5.050,98	2.800,00	2.841,63C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.664,72C	2.000,00	0,00	3.664,72C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.147,75C	1.000,00	0,00	147,75C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.403,26C	3.167,10	1.244,99	7.481,15C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.916,59C	0,00	1.244,99	6.161,58C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.697,17C	2.805,92	0,00	891,25C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	789,50C	361,18	0,00	428,32C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.750,14C	90.583,72	28.351,18	115.517,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.152,68C	46.259,46	23.100,00	55.993,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	33.304,68C	16.999,54	23.100,00	39.405,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	45.848,00C	29.259,92	0,00	16.588,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.197,46C	34.424,26	3.387,00	59.160,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.272,98C	502,20	0,00	1.770,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	9.920,13C	4.808,34	1.000,00	6.111,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	578,00C	560,00	472,00	490,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.693,00C	400,00	0,00	8.293,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.123,90C	812,90	0,00	1.311,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	1.515,00	515,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4,93C	0,00	0,00	4,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.696,70C	1.456,80	0,00	10.239,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.070,00C	3.890,00	0,00	5.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	64,23C	0,00	0,00	64,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00C	13.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.139,71C	4.511,22	0,00	4.628,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00C	0,00	1.400,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.753,88C	2.567,80	0,00	3.186,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	8.400,00C	9.900,00	1.864,18	364,18C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.617,71C	8.170,00	627,82	4.075,53C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.617,71C	8.170,00	627,82	4.075,53C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.020,41C	145.756,69	21.500,00	85.763,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.506,34C	17.106,72	21.500,00	24.899,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.720,83C	17.106,72	18.000,00	15.614,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.128,40C	0,00	3.500,00	7.628,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.657,11C	0,00	0,00	1.657,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.514,07C	128.649,97	0,00	60.864,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	179.936,16C	128.577,00	0,00	51.359,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.155,18C	0,00	0,00	1.155,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.702,73C	72,97	0,00	1.629,76C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	56.541,25C	0,00	0,00	56.541,25C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	754.989,59C	565.019,31	281.862,71	471.832,99C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	411.614,30C	360.472,04	281.862,71	333.004,97C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	196.043,73C	119.233,08	34.815,02	111.625,67C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	196.043,73C	119.233,08	34.815,02	111.625,67C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.419,10C	103.231,14	20.362,42	39.550,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	121.374,74C	89.709,94	756,75	32.421,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.044,36C	7.682,23	13.766,70	7.128,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.291,12	1.291,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.624,63C	1.549,34	0,00	72.075,29C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	12.176,04C	413,16	0,00	11.762,88C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	60.076,49C	1.084,54	0,00	58.991,95C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.372,10C	51,64	0,00	1.320,46C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.452,60	14.452,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.452,60	14.452,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.570,57C	241.238,96	247.047,69	221.379,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	29.389,56C	80.155,88	50.766,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	29.389,56C	80.155,88	50.766,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	29.389,56C	80.155,88	50.766,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	186.181,01C	161.083,08	196.281,37	221.379,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.080,00C	22.050,00	23.900,00	2.930,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	600,00C	14.050,00	15.000,00	1.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	480,00C	4.640,00	5.540,00	1.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.012,60C	9.473,41	4.662,06	23.201,25C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.702,10C	5.624,17	387,82	2.465,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	543,62	543,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	19.950,50C	0,00	425,00	20.375,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.050,98	3.050,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.050,98	3.050,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311,64C	3.478,74	2.167,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.244,99C	1.244,99	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	66,65C	427,83	361,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.938,77C	64.279,44	67.783,72	37.443,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.259,46	25.259,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.999,54	16.999,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	8.259,92	8.259,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.074,59C	33.529,59	34.424,26	32.969,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	502,20	502,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.058,87C	1.175,03	0,00	10.883,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.808,34	4.808,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.400,00C	2.012,90	812,90	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.333,34C	4.666,66	0,00	4.666,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.511,22	4.511,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.567,80	2.567,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	493,60C	230,64	0,00	262,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	6.515,53C	2.246,58	0,00	4.268,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.273,25C	176,42	0,00	1.096,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	1.864,18C	5.490,39	8.100,00	4.473,79C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.297,82	2.297,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.297,82	2.297,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.838,00C	56.452,69	92.419,69	157.805,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.106,72	17.106,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.106,72	17.106,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	121.838,00C	39.345,97	75.312,97	157.805,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	121.838,00C	39.273,00	75.240,00	157.805,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	72,97	72,97	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	343.375,29C	204.547,27	0,00	138.828,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	343.375,29C	204.547,27	0,00	138.828,02C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	343.375,29C	204.547,27	0,00	138.828,02C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.375,29C	204.547,27	0,00	138.828,02C
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	343.375,29C	204.547,27	0,00	138.828,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	32.597,17C	559.421,29	532.127,58	5.303,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	32.597,17C	354.874,02	327.580,31	5.303,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.406,67C	147.831,60	118.974,27	1.549,34C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.406,67C	147.831,60	118.974,27	1.549,34C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	102.972,33	102.972,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	89.709,94	89.709,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.423,42	7.423,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.291,12	1.291,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.406,67C	30.406,67	1.549,34	1.549,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.108,45C	8.108,45	413,16	413,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.284,67C	21.284,67	1.084,54	1.084,54C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.013,55C	1.013,55	51,64	51,64C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.452,60	14.452,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.452,60	14.452,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.190,50C	207.042,42	208.606,04	3.754,12C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.086,99C	50.766,32	52.072,27	3.392,94C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.086,99C	50.766,32	52.072,27	3.392,94C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.086,99C	50.766,32	52.072,27	3.392,94C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	103,51C	156.276,10	156.533,77	361,18C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.183,27	6.183,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.334,03	2.334,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.295,56	1.295,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	543,62	543,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.130,06	1.130,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.050,98	3.050,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.050,98	3.050,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,51C	1.976,08	2.233,75	361,18C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	103,51C	170,16	427,83	361,18C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.415,26	62.415,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.259,46	25.259,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	16.999,54	16.999,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	8.259,92	8.259,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.529,59	33.529,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	502,20	502,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.175,03	1.175,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.808,34	4.808,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.012,90	2.012,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.511,22	4.511,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.567,80	2.567,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	230,64	230,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	2.246,58	2.246,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	176,42	176,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	3.626,21	3.626,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.297,82	2.297,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.297,82	2.297,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.452,69	56.452,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.106,72	17.106,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.106,72	17.106,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	39.345,97	39.345,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	39.273,00	39.273,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	72,97	72,97	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	204.547,27	204.547,27	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	204.547,27	204.547,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.547,27	204.547,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	204.547,27	204.547,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	204.547,27	204.547,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.416.928,61C	3.742,57	555.678,72	4.968.864,76C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.110.499,74C	3.742,57	351.131,45	4.457.888,62C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.448.128,21C	784,75	147.046,85	1.594.390,31C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.128,21C	784,75	147.046,85	1.594.390,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.026,88C	756,75	102.215,58	1.134.485,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	815.881,47C	756,75	88.953,19	904.077,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	74.555,64C	0,00	7.423,42	81.979,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	70.420,67C	0,00	4.547,85	74.968,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	48.163,70C	0,00	0,00	48.163,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	24.005,40C	0,00	1.291,12	25.296,52C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.818,70C	0,00	30.406,67	304.225,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	75.715,51C	0,00	8.108,45	83.823,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	188.638,84C	0,00	21.284,67	209.923,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.464,35C	0,00	1.013,55	10.477,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.282,63C	28,00	14.424,60	155.679,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	141.282,63C	28,00	14.424,60	155.679,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.371,53C	2.957,82	204.084,60	2.863.498,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.233.508,87C	0,00	50.766,32	1.284.275,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.508,87C	0,00	50.766,32	1.284.275,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.148.523,45C	0,00	50.766,32	1.199.289,77C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42C	0,00	0,00	84.985,42C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.462,66C	2.957,82	153.318,28	1.567.823,12C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	164.230,00C	2.330,00	21.570,00	183.470,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	94.170,00C	950,00	14.050,00	107.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	68.080,00C	900,00	4.640,00	71.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.980,00C	480,00	2.880,00	4.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.777,21C	0,00	6.183,27	60.960,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.900,22C	0,00	2.334,03	16.234,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.908,50C	0,00	0,00	6.908,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.791,05C	0,00	1.295,56	11.086,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.618,23C	0,00	543,62	5.161,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.473,80C	0,00	880,00	7.353,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.258,14C	0,00	0,00	8.258,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.736,27C	0,00	1.130,06	4.866,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	851,00C	0,00	0,00	851,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.094,92C	0,00	3.050,98	66.145,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	29.907,39C	0,00	3.050,98	32.958,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.335,28C	0,00	0,00	29.335,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.852,25C	0,00	0,00	3.852,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.111,82C	0,00	1.976,08	40.087,90C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	25.118,65C	0,00	0,00	25.118,65C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.302,83C	0,00	1.805,92	12.108,75C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.690,34C	0,00	170,16	2.860,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.307,67C	0,00	62.415,26	723.722,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.747,32C	0,00	25.259,46	272.006,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	172.595,32C	0,00	16.999,54	189.594,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	74.152,00C	0,00	8.259,92	82.411,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	379.824,53C	0,00	33.529,59	413.354,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.727,02C	0,00	502,20	5.229,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	80.435,48C	0,00	1.175,03	81.610,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.820,00C	0,00	0,00	15.820,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.079,87C	0,00	4.808,34	54.888,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.222,00C	0,00	560,00	4.782,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.307,00C	0,00	400,00	1.707,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.476,10C	0,00	2.012,90	19.489,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.961,73C	0,00	4.666,66	43.628,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.803,30C	0,00	1.456,80	7.260,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00C	0,00	0,00	13.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.841,00C	0,00	0,00	12.841,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	46.360,29C	0,00	4.511,22	50.871,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.246,12C	0,00	2.567,80	28.813,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.306,40C	0,00	230,64	2.537,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	53.484,47C	0,00	2.246,58	55.731,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.226,75C	0,00	176,42	3.403,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	34.735,82C	0,00	3.626,21	38.362,03C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.882,29C	627,82	1.670,00	19.924,47C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	18.882,29C	627,82	1.670,00	19.924,47C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.058,75C	0,00	56.452,69	473.511,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	179.143,66C	0,00	17.106,72	196.250,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	125.429,17C	0,00	17.106,72	142.535,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.371,60C	0,00	0,00	49.371,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.342,89C	0,00	0,00	4.342,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	237.915,09C	0,00	39.345,97	277.261,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	200.493,00C	0,00	39.273,00	239.766,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	23.280,00C	0,00	0,00	23.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.844,82C	0,00	0,00	8.844,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.297,27C	0,00	72,97	5.370,24C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	306.428,87C	0,00	204.547,27	510.976,14C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	306.428,87C	0,00	204.547,27	510.976,14C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	306.428,87C	0,00	204.547,27	510.976,14C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306.428,87C	0,00	204.547,27	510.976,14C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	306.428,87C	0,00	204.547,27	510.976,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	0,00	0,00	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.693.429,70	3.693.429,70	0,00

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

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

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

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

COREN/PI

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

CNPJ: 04.769.874/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	225.194,36	139.493,56	Despesa Orçamentária	551.936,15	364.824,56
RECEITA REALIZADA	225.194,36	139.493,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	551.936,15	
RECEITA CORRENTE	225.194,36	139.493,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	347.388,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.500,49	56.834,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	146.262,10	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.500,49	56.834,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.262,10	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.500,49	56.834,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.458,83	
Anuidades Do Exercício - P.F.	64.580,78	41.613,50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.406,67	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.919,71	15.221,27	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.396,60	
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.007,43	9.566,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.126,78	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.007,43	9.566,81	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.766,32	
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.116,54	24.578,13	CONTRIBUIÇÕES	50.766,32	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.116,54	24.578,13	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	150.360,46	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			DIÁRIAS	19.240,00	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			MATERIAL DE CONSUMO	6.183,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.569,90	48.513,85	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	33.796,14	14.799,70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,98	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.064,69	9.225,50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.976,08	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.116,15	5.574,20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.415,26	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.615,30		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.042,18	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.452,69	
RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	204.547,27	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.526,48	25.128,88	INVESTIMENTOS	204.547,27	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.526,48	25.128,88	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.547,27	
RECEITAS DIVERSAS	4.247,28	8.585,27	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.547,27	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	4.247,28	8.585,27			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		364.824,56
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		364.824,56
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		191.932,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		191.932,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.541,56
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.946,86
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.444,46
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.891,68
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		32.416,45
			CONTRIBUIÇÕES		32.416,45

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		140.475,23
			DIÁRIAS		21.404,00
			MATERIAL DE CONSUMO		8.875,40
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.990,48
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.642,17
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.078,80
			AUXÍLIO TRANSPORTE		928,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.556,30
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	131.325,46	513.944,49	Pagamentos Extraorçamentários	47.359,71	377.715,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.822,20		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.873,59	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	121.503,26		Outros Pagamentos Extraorçamentários	37.486,12	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.881.000,24	1.042.378,36	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.638.224,20	953.276,40
Caixa e Equivalente de Caixa	1.881.000,24		Caixa e Equivalente de Caixa	1.638.224,20	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.237.520,06	1.695.816,41		2.237.520,06	1.695.816,41

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	5.311.272,39	225.194,36	-5.086.078,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	100.500,49	-3.899.499,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	100.500,49	-3.899.499,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	100.500,49	-3.899.499,51
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	64.580,78	-3.635.419,22
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	29.350,60	-1.570.649,40
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	31.233,78	-1.668.766,22
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	3.996,40	-396.003,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	35.919,71	-264.080,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	35.919,71	-264.080,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	17.007,43	-62.992,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	17.007,43	-62.992,57
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	17.007,43	-62.992,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	52.116,54	-297.883,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	52.116,54	-297.883,46
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	19.945,73	-180.054,27
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	30.030,30	-119.969,70
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	168,99	168,99
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.464,58	1.464,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	506,94	506,94
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	511.272,39	0,00	-511.272,39
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	0,00	-271.465,73
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	239.806,66	0,00	-239.806,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00	55.569,90	-314.430,10
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	33.796,14	-194.203,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	18.064,69	-119.935,31
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	1.903,33	-28.096,67
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	16.161,36	-91.838,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	12.116,15	-77.883,85
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	353,10	-19.646,90
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	11.763,05	-58.236,95
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.615,30	3.615,30
Multas De Eleições	0,00	0,00	3.615,30	3.615,30
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	17.526,48	-92.473,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	17.526,48	-92.473,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	17.526,48	-92.473,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	4.247,28	-27.752,72	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Honorários De Advogados		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	4.247,28	-27.752,72	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	4.247,28	-15.752,72	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
Transferências Intragovernamentais		0,00	643.035,41	0,00	-643.035,41	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.800.000,00	5.954.307,80	225.194,36	-5.729.113,44	
DÉFICIT		0,00	0,00	16.291,48	0,00	
TOTAL		4.800.000,00	5.954.307,80	241.485,84	-5.712.821,96	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	123.637,00	123.637,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	123.637,00	123.637,00	123.637,00	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	123.637,00	123.637,00	123.637,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.954.307,80	241.485,84	524.642,44	551.936,15	5.712.821,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	5.247.962,39	241.485,84	320.095,17	347.388,88	5.006.476,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.866.350,00	32.986,71	117.404,77	146.262,10	1.833.363,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.866.350,00	32.986,71	117.404,77	146.262,10	1.833.363,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.300.000,00	18.590,11	101.458,83	101.458,83	1.281.409,89
Salários	1.000.000,00	1.000.000,00	-756,75	88.196,44	88.196,44	1.000.756,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	90.000,00	13.507,89	7.423,42	7.423,42	76.492,11
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	83.000,00	4.547,85	4.547,85	4.547,85	78.452,15
13º Salário	93.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	29.000,00	1.291,12	1.291,12	1.291,12	27.708,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	395.500,00	0,00	1.549,34	30.406,67	395.500,00
FGTS	106.000,00	106.000,00	0,00	413,16	8.108,45	106.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	276.250,00	0,00	1.084,54	21.284,67	276.250,00
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	0,00	51,64	1.013,55	13.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	170.850,00	14.396,60	14.396,60	14.396,60	156.453,40
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	170.850,00	14.396,60	14.396,60	14.396,60	156.453,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00	3.381.612,39	208.499,13	202.690,40	201.126,78	3.173.113,26
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.314.985,42	22.682,71	52.072,27	50.766,32	1.292.302,71
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.314.985,42	22.682,71	52.072,27	50.766,32	1.292.302,71
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.230.000,00	22.682,71	52.072,27	50.766,32	1.207.317,29
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	84.985,42	0,00	0,00	0,00	84.985,42
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00	2.055.226,97	185.816,42	150.618,13	150.360,46	1.869.410,55
DIÁRIAS	171.000,00	209.000,00	21.090,00	19.240,00	19.240,00	187.910,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	124.000,00	14.050,00	13.100,00	13.100,00	109.950,00
Diárias Servidores	55.000,00	79.000,00	4.640,00	3.740,00	3.740,00	74.360,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	107.733,00	1.371,92	6.183,27	6.183,27	106.361,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	18.700,00	-2.902,32	2.334,03	2.334,03	21.602,32
Material De Expediente	9.000,00	7.233,00	0,00	0,00	0,00	7.233,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	13.000,00	1.295,56	1.295,56	1.295,56	11.704,44
Gêneros Alimentícios	8.000,00	6.500,00	543,62	543,62	543,62	5.956,38
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.600,00	880,00	880,00	880,00	6.720,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	41.000,00	425,00	0,00	0,00	40.575,00
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	1.130,06	1.130,06	1.130,06	8.569,94
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	72.800,00	3.050,98	3.050,98	3.050,98	69.749,02
Passagens Conselheiros	35.000,00	35.800,00	3.050,98	3.050,98	3.050,98	32.749,02
Passagens Servidores	25.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00	47.930,23	922,11	2.233,75	1.976,08	47.008,12
Estagiários	42.000,00	31.280,23	-1.244,99	0,00	0,00	32.525,22
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	13.000,00	1.805,92	1.805,92	1.805,92	11.194,08
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	3.650,00	361,18	427,83	170,16	3.288,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	876.683,58	65.919,54	62.415,26	62.415,26	810.764,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	328.000,00	25.259,46	25.259,46	25.259,46	302.740,54
Serviço De Segurança	215.900,00	229.000,00	16.999,54	16.999,54	16.999,54	212.000,46
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	99.000,00	8.259,92	8.259,92	8.259,92	90.740,08
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	505.483,58	34.424,26	33.529,59	33.529,59	471.059,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	502,20	502,20	502,20	6.497,80
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	0,00	1.175,03	1.175,03	92.494,35
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	60.000,00	61.000,00	4.808,34	4.808,34	4.808,34	56.191,66
Intermediação De Estágios	4.800,00	5.272,00	560,00	560,00	560,00	4.712,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	9.600,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	22.000,00	812,90	2.012,90	2.012,90	21.187,10
Locação De Bens Móveis	1.000,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
Locação De Software	42.000,00	48.300,00	0,00	4.666,66	4.666,66	48.300,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	17.500,00	1.456,80	1.456,80	1.456,80	16.043,20
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	3.890,00	0,00	0,00	5.310,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.905,23	0,00	0,00	0,00	12.905,23
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	13.400,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Serviços De Informática	45.000,00	55.500,00	4.511,22	4.511,22	4.511,22	50.988,78
Serviços De Internet	600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00	32.000,00	2.567,80	2.567,80	2.567,80	29.432,20
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	14.500,00	0,00	230,64	230,64	14.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	2.246,58	2.246,58	60.000,00
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	176,42	176,42	4.500,00
Plano De Saúde	50.000,00	43.200,00	6.235,82	3.626,21	3.626,21	36.964,18
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	24.000,00	1.042,18	1.042,18	1.042,18	22.957,82
Auxílio Transporte	38.500,00	24.000,00	1.042,18	1.042,18	1.042,18	22.957,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	717.080,16	92.419,69	56.452,69	56.452,69	624.660,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00	221.150,00	17.106,72	17.106,72	17.106,72	204.043,28
Auxílio Representação	130.000,00	158.150,00	17.106,72	17.106,72	17.106,72	141.043,28
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Transportes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	495.930,16	75.312,97	39.345,97	39.345,97	420.617,19
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	448.930,16	75.240,00	39.273,00	39.273,00	373.690,16
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	72,97	72,97	72,97	6.927,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	706.345,41	0,00	204.547,27	204.547,27	706.345,41
INVESTIMENTOS	80.000,00	706.345,41	0,00	204.547,27	204.547,27	706.345,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	706.345,41	0,00	204.547,27	204.547,27	706.345,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	706.345,41	0,00	204.547,27	204.547,27	706.345,41
Outras Obras E Instalações	80.000,00	706.345,41	0,00	204.547,27	204.547,27	706.345,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.954.307,80	241.485,84	524.642,44	551.936,15	5.712.821,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.954.307,80	241.485,84	524.642,44	551.936,15	5.712.821,96

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

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

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

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

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

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

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



Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.140.585,58	PASSIVO CIRCULANTE	127.906,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.224,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.123,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	426.351,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	505,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.463,61
ESTOQUES	75.503,55	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.392,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.739.560,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.565,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	58.718,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.680.842,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.481.997,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.198.844,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	127.906,64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	7.752.239,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.752.239,74
TOTAL	7.880.146,38	TOTAL	7.880.146,38

ATIVO FINANCEIRO	1.714.154,14	PASSIVO FINANCEIRO	593.304,71
ATIVO PERMANENTE	6.165.992,24	PASSIVO PERMANENTE	6.434,92
SALDO PATRIMONIAL			7.280.406,75

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.120.849,43	699.547,29

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	225.194,36	139.493,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.500,49	56.834,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.500,49	56.834,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.500,49	56.834,77
Anuidades Do Exercício - P.F.	64.580,78	41.613,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	35.919,71	15.221,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.007,43	9.566,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.007,43	9.566,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	52.116,54	24.578,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.116,54	24.578,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.569,90	48.513,85
MULTAS E JUROS DE MORA	33.796,14	14.799,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.064,69	9.225,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.116,15	5.574,20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.615,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.526,48	25.128,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.526,48	25.128,88
RECEITAS DIVERSAS	4.247,28	8.585,27
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	4.247,28	8.585,27
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	513.944,49
OUTROS INGRESSOS	131.325,46	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	347.388,88	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	146.262,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.262,10	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.458,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.406,67	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.396,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.126,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	50.766,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	50.766,32	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	150.360,46	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	19.240,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.183,27	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,98	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.976,08	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.415,26	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.042,18	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.452,69	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	204.547,27	0,00
INVESTIMENTOS	204.547,27	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.547,27	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	204.547,27	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	364.824,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	191.932,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.932,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.541,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.946,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.444,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	172.891,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.416,45
CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.416,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.475,23
DIÁRIAS	0,00	21.404,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.875,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.990,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.642,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.078,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	928,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.556,30
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	377.715,45
OUTROS DESEMBOLSOS	47.359,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-38.228,77	-89.101,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-38.228,77	-89.101,96
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.881.000,24	1.042.378,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.842.771,47	953.276,40

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

Lauro César de Moraes

Presidente

COREN-PI Nº 119466

634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira

Tesoureira

COREN-PI Nº 151392

287.575.723-72

Diego da Silva Santos

Contador

CRC-PI Nº 9196

014.190.243-45



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.361.425,01	5.023.943,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.430.591,24	3.836.438,24
CONTRIBUIÇÕES	4.162.873,43	3.710.689,47	PESSOAL E ENCARGOS	1.654.226,15	1.481.983,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.162.873,43	3.710.689,47	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.134.485,71	999.319,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.873,43	3.710.689,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.134.485,71	999.319,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	435.877,34	410.043,28	ENCARGOS PATRONAIS	305.774,71	305.492,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.877,34	410.043,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	221.537,59	224.027,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.877,34	410.043,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	84.237,12	81.464,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	457.722,92	331.232,15	BENEFICIOS A PESSOAL	213.965,73	177.171,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	261.803,50	208.936,75	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	213.965,73	177.171,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	261.803,50	208.936,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	986.394,39	965.432,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.919,42	122.295,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.388,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.919,42	122.295,40	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.438,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.070.939,20	345.151,49	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	345.151,49	SERVICOS	986.394,39	909.044,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.939,20	345.151,49	DIÁRIAS	183.470,00	144.400,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.449,08	38.655,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.475,31	725.989,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.299.068,13	1.059.765,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.287.668,13	1.059.765,45
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.287.668,13	1.059.765,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	234.012,12	113.037,10	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	234.012,12	113.037,10	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.292,66	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	490.902,57	329.256,62
INDENIZAÇÕES	214.719,46	112.790,31	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	490.902,57	329.256,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	490.902,57	329.256,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	6.361.425,01	5.023.943,49	Total das Variações Passivas :	4.430.591,24	3.836.438,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.930.833,77	1.187.505,25
Total	6.361.425,01	5.023.943,49	Total	6.361.425,01	5.023.943,49

Teresina-PI, 30 de novembro de 2016

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

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	510.976,14	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

