

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.134.356,88D	1.514.354,79	1.381.386,70	8.267.324,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.905.772,22D	901.497,05	1.074.957,83	2.732.311,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.152.378,39D	896.670,91	1.012.612,91	2.036.436,39D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.997,53D	876.627,75	597.924,55	293.700,73D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	14.997,53D	876.627,75	597.924,55	293.700,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	12.709,17D	320.473,66	301.531,93	31.650,90D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF Cta. nº 3197-3	0,00	284.688,36	296.367,32	11.678,96C
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF Cta. nº. 3384-4	2.288,36D	271.465,73	25,30	273.728,79D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.137.380,86D	20.043,16	414.688,36	1.742.735,66D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.137.380,86D	20.043,16	414.688,36	1.742.735,66D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	1.445.509,45D	14.147,52	130.000,00	1.329.656,97D
1.1.1.1.1.50.02.04 - Cta. 3197-3 (FIC Ideal)	691.871,41D	5.895,64	284.688,36	413.078,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	692.685,23D	0,00	62.344,92	630.340,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	692.685,23D	0,00	62.344,92	630.340,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	692.685,23D	0,00	62.344,92	630.340,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	692.685,23D	0,00	62.344,92	630.340,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	666.071,56D	0,00	62.344,92	603.726,64D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	26.613,67D	0,00	0,00	26.613,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	254,41D	75,90	0,00	330,31D
1.1.5 - ESTOQUES	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	60.453,38D	4.750,24	0,00	65.203,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.228.584,66D	612.857,74	306.428,87	5.535.013,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4 - ESTOQUES	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	58.718,62D	0,00	0,00	58.718,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.169.866,04D	612.857,74	306.428,87	5.476.294,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	306.428,87	306.428,87	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	306.428,87	306.428,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.892.416,03D	306.428,87	0,00	4.198.844,90D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	29.470,01D	306.428,87	0,00	335.898,88D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.830.414,68D	0,00	0,00	3.830.414,68D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.900.308,73C	758.501,31	760.001,61	5.901.809,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.902,76C	758.501,31	760.001,61	80.403,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.465,60C	150.472,66	145.272,27	48.265,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	107.433,79	107.433,79	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	95.275,59	95.275,59	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	12.158,20	12.158,20	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.465,59C	43.038,87	37.838,48	48.265,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.465,59C	43.038,87	37.838,48	48.265,20C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.595,75C	9.852,07	16.440,20	15.183,88C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.307,18C	7.306,73	7.306,73	7.307,18C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	315,14D	2.545,34	9.133,47	6.272,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.821.405,97C	0,00	0,00	5.821.405,97C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.509.474,18D	289.215,14	1.045,30	3.797.644,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.238.011,15D	149.467,03	1.039,23	1.386.438,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	840.133,80D	98.380,45	403,01	938.111,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	648.815,11D	79.682,56	403,01	728.094,66D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.708,80D	7.718,01	0,00	67.426,81D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.480,34D	7.940,33	0,00	70.420,67D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	48.163,70D	0,00	0,00	48.163,70D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.965,85D	3.039,55	0,00	24.005,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	243.825,51D	29.993,19	0,00	273.818,70D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.108,19D	21.995,00	0,00	198.103,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	176.108,19D	21.995,00	0,00	198.103,19D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	167.643,60D	20.995,24	0,00	188.638,84D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.464,59D	999,76	0,00	9.464,35D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	63.158,02D	7.659,92	0,00	70.817,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.841,76D	26.393,33	0,00	342.235,09D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.687,76D	598,05	0,00	4.285,81D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	76.109,84D	2.356,75	0,00	78.466,59D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.220,00D	200,00	0,00	15.420,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	39.447,44D	5.529,02	0,00	44.976,46D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.242,00D	490,00	0,00	3.732,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	435,00D	432,00	0,00	867,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	13.450,30D	2.012,90	0,00	15.463,20D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	29.628,39D	4.666,67	0,00	34.295,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.553,30D	250,00	0,00	5.803,30D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	37.340,42D	4.498,37	0,00	41.838,79D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	21.245,65D	2.524,64	0,00	23.770,29D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	49.498,51D	2.124,15	0,00	51.622,66D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.611,03D	480,14	0,00	3.091,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	1.845,12D	230,64	0,00	2.075,76D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.938,64D	2.662,00	0,00	65.600,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	28.168,74D	1.436,76	0,00	29.605,50D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	32.142,89D	0,00	0,00	32.142,89D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.627,01D	1.225,24	0,00	3.852,25D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.159.672,51D	47.612,95	0,00	1.207.285,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.148.272,51D	47.612,95	0,00	1.195.885,46D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.063.287,09D	47.612,95	0,00	1.110.900,04D
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42D	0,00	0,00	84.985,42D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.5.3.1.1.01 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	374.664,79D	25.414,41	0,00	400.079,20D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	152.639,58D	21.262,54	0,00	173.902,12D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	105.453,06D	16.583,53	0,00	122.036,59D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.397,70D	3.982,60	0,00	47.380,30D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	3.788,82D	696,41	0,00	4.485,23D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	222.025,21D	4.151,87	0,00	226.177,08D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	190.619,00D	0,00	0,00	190.619,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.180,00D	1.100,00	0,00	23.280,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.462,05D	1.557,94	0,00	7.019,99D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16D	1.493,93	0,00	5.258,09D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.743.522,33C	0,00	419.637,63	6.163.159,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.117.041,88C	0,00	45.075,56	4.162.117,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.117.041,88C	0,00	45.075,56	4.162.117,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.117.041,88C	0,00	45.075,56	4.162.117,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.117.041,88C	0,00	45.075,56	4.162.117,44C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00C	0,00	0,00	3.700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	30.852,94	330.852,94C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	30.852,94	330.852,94C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.283,57C	0,00	55.962,23	335.245,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	122.804,81C	0,00	26.851,96	149.656,77C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	147.330,88C	0,00	27.364,08	174.694,96C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	51,00C	0,00	56,33	107,33C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.661,45C	0,00	1.013,94	4.675,39C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.412,43C	0,00	675,92	6.088,35C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	329.133,28C	0,00	42.867,47	372.000,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	188.464,57C	0,00	22.824,31	211.288,88C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.605,52C	0,00	1.563,00	15.168,52C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.297,54C	0,00	12.178,11	108.475,65C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.094,84C	0,00	284,33	11.379,17C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	67.466,67C	0,00	8.798,87	76.265,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	140.668,71C	0,00	20.043,16	160.711,87C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	799.473,47C	0,00	271.465,73	1.070.939,20C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	643.035,41C	0,00	271.465,73	914.501,14C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	156.438,06C	0,00	0,00	156.438,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.590,13C	0,00	4.266,64	222.856,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.590,13C	0,00	4.266,64	222.856,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	10.841,58C	0,00	2.566,79	13.408,37C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	352,66C	0,00	23,09	375,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	207.395,89C	0,00	1.676,76	209.072,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	207.395,89C	0,00	1.676,76	209.072,65C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	162.920,37C	0,00	0,00	162.920,37C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	43.340,70C	0,00	1.676,76	45.017,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84D	958.597,19	415.665,73	12.111.490,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.365.684,14D	958.597,19	415.665,73	11.908.615,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.682.842,07D	271.465,73	0,00	5.954.307,80D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.800.000,00D	0,00	0,00	4.800.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	882.842,07D	271.465,73	0,00	1.154.307,80D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	239.806,66D	271.465,73	0,00	511.272,39D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	271.465,73	0,00	271.465,73D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	239.806,66D	0,00	0,00	239.806,66D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41D	0,00	0,00	643.035,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.682.842,07D	687.131,46	415.665,73	5.954.307,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.800.000,00D	343.565,73	343.565,73	4.800.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.720.000,00D	0,00	0,00	4.720.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00D	0,00	0,00	1.932.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00D	0,00	0,00	1.325.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00D	0,00	0,00	397.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00D	0,00	0,00	278.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.787.500,00D	0,00	0,00	2.787.500,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00D	0,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.500,00D	0,00	0,00	1.607.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00D	0,00	0,00	184.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00D	0,00	0,00	797.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00D	0,00	0,00	335.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	215.900,00D	0,00	0,00	215.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00D	0,00	0,00	411.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	20.000,00C	0,00	26.000,00	46.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.390,00D	13.000,00	18.500,00	8.890,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.390,00D	13.000,00	18.500,00	8.890,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.806,66D	305.115,73	24.800,00	520.122,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.650,00	0,00	33.650,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.806,66D	271.465,73	24.800,00	486.472,39D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	239.806,66D	271.465,73	24.800,00	486.472,39D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	626.345,41D	0,00	0,00	626.345,41D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70D	0,00	0,00	202.874,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71D	0,00	0,00	42.902,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99D	0,00	0,00	159.971,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84D	0,00	0,00	167.034,84D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.568.558,84C	2.574.436,07	3.117.367,53	12.111.490,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.365.684,14C	2.574.436,07	3.117.367,53	11.908.615,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.682.842,07C	481.982,55	753.448,28	5.954.307,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	507.205,45C	481.982,55	271.465,73	296.688,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	507.205,45C	481.982,55	271.465,73	296.688,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	567.885,71C	93.197,86	0,00	474.687,85C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.096,94C	13.741,11	0,00	14.355,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.394,48C	1.563,00	0,00	14.831,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.702,46C	12.178,11	0,00	475,65D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.438,49C	9.083,20	0,00	2.355,29C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.905,16C	284,33	0,00	8.620,83C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.533,33C	8.798,87	0,00	6.265,54D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.194,24D	2.589,88	0,00	13.784,12D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.841,58D	2.566,79	0,00	13.408,37D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66D	23,09	0,00	375,75D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60D	0,00	0,00	298,60D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	7.041,88D	14.222,62	0,00	21.264,50D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	175.097,29D	1.676,76	0,00	176.774,05D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	175.097,29D	1.676,76	0,00	176.774,05D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	1.863,78C	0,00	0,00	1.863,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	152.920,37D	0,00	0,00	152.920,37D
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	23.340,70D	1.676,76	0,00	25.017,46D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.175.636,62C	0,00	481.982,55	5.657.619,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.532.601,21C	0,00	481.982,55	5.014.583,76C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.432.114,29C	0,00	93.197,86	3.525.312,15C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.903,06C	0,00	13.741,11	123.644,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.605,52C	0,00	1.563,00	15.168,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.297,54C	0,00	12.178,11	108.475,65C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.561,51C	0,00	9.083,20	87.644,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.094,84C	0,00	284,33	11.379,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	67.466,67C	0,00	8.798,87	76.265,54C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.194,24C	0,00	2.589,88	13.784,12C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.841,58C	0,00	2.566,79	13.408,37C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	352,66C	0,00	23,09	375,75C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	298,60C	0,00	0,00	298,60C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.041,88C	0,00	14.222,62	131.264,50C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	207.097,29C	0,00	1.676,76	208.774,05C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	136,22C	0,00	0,00	136,22C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	162.920,37C	0,00	0,00	162.920,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	43.340,70C	0,00	1.676,76	45.017,46C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	643.035,41C	0,00	0,00	643.035,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.682.842,07C	2.092.453,52	2.363.919,25	5.954.307,80C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.557.331,14C	880.609,11	351.200,94	1.027.922,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	850.985,73C	230.804,95	351.200,94	971.381,72C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	256.871,59C	25.974,93	430,01	231.326,67C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	256.871,59C	25.974,93	430,01	231.326,67C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.647,37C	10.979,88	403,01	169.070,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	61.857,26C	0,00	403,01	62.260,27C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.400,00C	0,00	0,00	39.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	20.519,66C	7.940,33	0,00	12.579,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	44.836,30C	0,00	0,00	44.836,30C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	13.034,15C	3.039,55	0,00	9.994,60C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.650,00C	0,00	0,00	19.650,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.574,22C	14.995,05	27,00	42.606,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.574,22C	14.995,05	27,00	42.606,17C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.114,14C	204.830,02	350.770,93	740.055,05C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	564.114,14C	204.830,02	350.770,93	710.055,05C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.085,00C	9.130,00	24.000,00	58.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.205,00C	3.450,00	0,00	33.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.060,00C	5.680,00	24.000,00	20.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.820,00C	0,00	0,00	4.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79.429,29C	51.688,10	600,00	28.341,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.397,68C	1.300,00	0,00	97,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	324,50C	0,00	0,00	324,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.754,28C	1.282,04	0,00	4.472,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.392,04C	1.935,56	0,00	2.456,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.646,20C	560,00	600,00	1.686,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	57.401,86C	46.610,50	0,00	10.791,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.963,73C	0,00	0,00	5.963,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	2.149,00C	0,00	0,00	2.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.168,33C	2.662,00	0,00	15.506,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	8.260,27C	1.436,76	0,00	6.823,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.535,07C	0,00	0,00	7.535,07C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.372,99C	1.225,24	0,00	1.147,75C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.679,17C	1.120,96	856,07	10.414,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.900,56C	0,00	6,07	4.906,63C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.482,13C	934,14	0,00	4.547,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	296,48C	186,82	850,00	959,66C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.260,17C	87.519,95	19.589,91	217.330,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.507,28C	24.459,46	0,00	104.047,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.903,76C	16.799,54	0,00	50.104,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	61.603,52C	7.659,92	0,00	53.943,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.352,89C	63.060,49	19.589,91	104.882,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.312,24C	598,05	0,00	2.714,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	14.461,27C	16.384,51	1.923,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.780,00C	200,00	0,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.552,56C	5.529,02	0,00	15.023,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.558,00C	490,00	0,00	1.068,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.565,00C	432,00	0,00	9.133,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.749,70C	812,90	0,00	2.936,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.538,26C	8.200,00	4.666,67	4,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.446,70C	250,00	2.500,00	11.696,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.070,00C	0,00	0,00	9.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	20.205,23C	20.141,00	0,00	64,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.659,58C	4.498,37	10.500,00	13.661,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.754,35C	5.524,64	0,00	8.229,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.164,41C	2.494,60	609,22	13.279,03C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	15.164,41C	2.494,60	609,22	13.279,03C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.327,77C	50.214,41	305.115,73	366.229,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.809,55C	21.262,54	33.650,00	41.197,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.829,89C	16.583,53	30.150,00	28.396,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.533,14C	3.982,60	3.500,00	11.050,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.446,52C	696,41	0,00	1.750,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.518,22C	28.951,87	271.465,73	325.032,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	66.924,43C	24.800,00	271.465,73	313.590,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.820,00C	1.100,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.537,95C	1.557,94	0,00	2.980,01C

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.489.903,73C	1.045,30	298.819,50	3.787.677,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.160.513,51C	430,01	148.247,08	1.308.330,58C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.513,51C	430,01	148.247,08	1.308.330,58C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.133,80C	403,01	98.380,45	938.111,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	648.815,11C	403,01	79.682,56	728.094,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.708,80C	0,00	7.718,01	67.426,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	62.480,34C	0,00	7.940,33	70.420,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	48.163,70C	0,00	0,00	48.163,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.965,85C	0,00	3.039,55	24.005,40C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.953,93C	0,00	34.871,58	243.825,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	58.418,23C	0,00	9.299,09	67.717,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	143.233,49C	0,00	24.410,11	167.643,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.302,21C	0,00	1.162,38	8.464,59C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.425,78C	27,00	14.995,05	126.393,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	111.425,78C	27,00	14.995,05	126.393,83C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.329.390,22C	615,29	150.572,42	2.479.347,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.146.185,52C	0,00	47.612,95	1.193.798,47C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.146.185,52C	0,00	47.612,95	1.193.798,47C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.061.200,10C	0,00	47.612,95	1.108.813,05C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	84.985,42C	0,00	0,00	84.985,42C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.804,70C	615,29	102.959,47	1.274.148,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	125.835,00C	0,00	9.130,00	134.965,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	72.195,00C	0,00	3.450,00	75.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	52.460,00C	0,00	5.680,00	58.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.910,31C	0,00	4.750,24	50.660,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.488,92C	0,00	1.692,64	12.181,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.908,50C	0,00	0,00	6.908,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.245,72C	0,00	1.282,04	8.527,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.607,96C	0,00	435,56	4.043,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	120,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.353,80C	0,00	560,00	5.913,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.598,14C	0,00	660,00	8.258,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.736,27C	0,00	0,00	3.736,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	851,00C	0,00	0,00	851,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.831,67C	0,00	2.662,00	59.493,67C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.739,73C	0,00	1.436,76	28.176,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	27.464,93C	0,00	0,00	27.464,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.627,01C	0,00	1.225,24	3.852,25C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.093,52C	6,07	4.051,69	34.139,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.234,68C	6,07	2.955,00	22.183,61C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	8.517,87C	0,00	934,14	9.452,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.340,97C	0,00	162,55	2.503,52C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.524,95C	0,00	54.456,53	594.981,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	197.392,72C	0,00	24.459,46	221.852,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.996,24C	0,00	16.799,54	155.795,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	58.396,48C	0,00	7.659,92	66.056,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.841,76C	0,00	26.393,33	342.235,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.687,76C	0,00	598,05	4.285,81C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220.083,21C	0,00	4.151,87	224.235,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	188.677,00C	0,00	0,00	188.677,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.180,00C	0,00	1.100,00	23.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.462,05C	0,00	1.557,94	7.019,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,16C	0,00	1.493,93	5.258,09C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	302.904,85	302.904,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	202.874,70C	0,00	0,00	202.874,70C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	42.902,71C	0,00	0,00	42.902,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.971,99C	0,00	0,00	159.971,99C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	167.034,84C	0,00	0,00	167.034,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

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

Teresina-PI, 30 de setembro de 2016

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	185.351,07	156.828,33	Despesa Orçamentária	822.217,24	443.181,95
RECEITA REALIZADA	185.351,07	156.828,33	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.539,67	42.902,71
RECEITA CORRENTE	238.982,50	156.828,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	35.261,91	443.181,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.263,41	77.221,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	750.415,66	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	118.263,41	77.221,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	611.587,64	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.263,41	77.221,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	210.397,41	
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.668,31	59.048,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.397,41	
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.595,10	18.172,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.433,39	
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.951,48	8.898,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.327,42	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.951,48	8.898,09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.636,60	
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.858,14	29.127,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.190,23	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.858,14	29.127,22	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.180,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	59.180,23	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			CONTRIBUIÇÕES		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	342.010,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.909,47	41.581,44	DIÁRIAS	10.980,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	32.288,01	21.937,42	MATERIAL DE CONSUMO	25.442,20	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.672,57	12.988,30	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.425,81	8.949,12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.094,74	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.189,63		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.297,03	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.571,54	
RESTITUIÇÕES	140,00		AUXÍLIO TRANSPORTE	2.197,35	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.053,41	12.347,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.427,14	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.053,41	12.347,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	138.828,02	
RECEITAS DIVERSAS	5.428,05	7.296,47	INVESTIMENTOS	138.828,02	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	138.828,02	
OUTRAS RECEITAS	5.428,05	7.296,47	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.828,02	
RECEITA DE CAPITAL	-53.631,43				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-53.631,43				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		443.181,95
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		443.181,95
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		131.637,51
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		131.637,51
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.567,17
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.473,21
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.597,13
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.544,44
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		36.978,79

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES		36.978,79
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		274.565,65
			DIÁRIAS		12.136,00
			MATERIAL DE CONSUMO		5.019,80
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.127,78
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.341,65
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.853,33
			AUXÍLIO TRANSPORTE		1.380,46
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		137.706,63
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	317.528,50	770.965,62	Pagamentos Extraorçamentários	319.450,44	761.363,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.539,67		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.261,91		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.781,19		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.183,46	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	221.945,73		Outros Pagamentos Extraorçamentários	298.266,98	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.638.224,20	953.276,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	999.436,09	676.524,68
Caixa e Equivalente de Caixa	1.638.224,20		Caixa e Equivalente de Caixa	999.436,09	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.141.103,77	1.881.070,35		2.141.103,77	1.881.070,35

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2016

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.800.000,00	5.311.272,39	238.982,50	-5.072.289,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	118.263,41	-3.881.736,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	118.263,41	-3.881.736,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	118.263,41	-3.881.736,59
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.700.000,00	3.700.000,00	86.668,31	-3.613.331,69
Enfermeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	34.103,29	-1.565.896,71
Técnico	1.700.000,00	1.700.000,00	41.878,40	-1.658.121,60
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	10.686,62	-389.313,38
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	31.595,10	-268.404,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00	300.000,00	31.595,10	-268.404,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	80.000,00	12.951,48	-67.048,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	12.951,48	-67.048,52
Juros E Correção Da Poupança	80.000,00	80.000,00	12.951,48	-67.048,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	53.858,14	-296.141,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	53.858,14	-296.141,86
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	23.352,94	-176.647,06
Expedição De Carteira	150.000,00	150.000,00	27.227,95	-122.772,05
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.760,17	2.760,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	517,08	517,08
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	53.909,47	-316.090,53
MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	228.000,00	32.288,01	-195.711,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.000,00	138.000,00	19.672,57	-118.327,43
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	2.301,82	-27.698,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	108.000,00	108.000,00	17.370,75	-90.629,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	10.425,81	-79.574,19
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	321,15	-19.678,85
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	70.000,00	10.104,66	-59.895,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.189,63	2.189,63
Multas De Eleições	0,00	0,00	2.189,63	2.189,63
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140,00	140,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140,00	140,00
Outras Restituições	0,00	0,00	140,00	140,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	16.053,41	-93.946,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	16.053,41	-93.946,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	110.000,00	110.000,00	16.053,41	-93.946,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	5.428,05	-26.571,95	
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	5.428,05	-26.571,95	
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	5.428,05	-14.571,95	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	643.035,41	-53.631,43	-696.666,84	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.035,41	-53.631,43	-696.666,84	
Transferências Intragovernamentais		0,00	643.035,41	-53.631,43	-696.666,84	
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	185.351,07	-5.768.956,73	
DÉFICIT		0,00	0,00	159.729,72	159.729,72	
TOTAL		4.800.000,00	5.954.307,80	345.080,79	-5.609.227,01	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	66.660,00	66.660,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	66.660,00	66.660,00	0,00	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	66.660,00	66.660,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.800.000,00	5.954.307,80	345.080,79	780.374,11	750.415,66	5.609.227,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	5.247.962,39	316.321,35	641.546,09	611.587,64	4.931.641,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.932.500,00	1.851.451,91	130.846,52	242.472,19	210.397,41	1.720.605,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.500,00	1.851.451,91	130.846,52	242.472,19	210.397,41	1.720.605,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	1.287.101,91	105.883,01	145.433,39	145.433,39	1.181.218,90
Salários	1.000.000,00	996.000,00	53.122,90	85.544,45	85.544,45	942.877,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	115.000,00	89.107,89	-805,17	6.323,66	6.323,66	89.913,06
Férias Vencidas E Proporcionais	83.000,00	78.852,95	3.884,43	3.884,43	3.884,43	74.968,52
13º Salário	93.000,00	96.799,12	48.635,42	48.635,42	48.635,42	48.163,70
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	34.000,00	26.341,95	1.045,43	1.045,43	1.045,43	25.296,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.500,00	393.500,00	10.326,91	82.402,20	50.327,42	383.173,09
FGTS	106.000,00	106.000,00	7.513,88	19.276,76	7.999,90	98.486,12
INSS - Contribuições Previdenciárias	278.250,00	274.250,00	1.723,90	60.715,85	41.327,54	272.526,10
Pis/Pasep	13.250,00	13.250,00	1.089,13	2.409,59	999,98	12.160,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	170.850,00	14.636,60	14.636,60	14.636,60	156.213,40
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	180.000,00	170.850,00	14.636,60	14.636,60	14.636,60	156.213,40
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	3.396.510,48	185.474,83	399.073,90	401.190,23	3.211.035,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.000,00	1.357.985,42	56.467,27	56.467,27	59.180,23	1.301.518,15
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.357.985,42	56.467,27	56.467,27	59.180,23	1.301.518,15
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.180.000,00	1.273.000,00	56.467,27	56.467,27	59.180,23	1.216.532,73
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	2.027.125,06	129.007,56	342.606,63	342.010,00	1.898.117,50
DIÁRIAS	171.000,00	200.080,00	8.050,00	10.980,00	10.980,00	192.030,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	119.000,00	6.550,00	8.100,00	8.100,00	112.450,00
Diárias Servidores	55.000,00	76.700,00	1.500,00	2.880,00	2.880,00	75.200,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
MATERIAL DE CONSUMO	184.400,00	107.733,00	2.240,95	25.442,20	25.442,20	105.492,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	23.000,00	18.700,00	-539,16	1.926,59	1.926,59	19.239,16
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	1.201,11	1.201,11	1.201,11	11.798,89
Gêneros Alimentícios	8.000,00	6.500,00	553,81	553,81	553,81	5.946,19
Material De Copa E Cozinha	0,00	600,00	-360,00	0,00	0,00	960,00
Suprimentos De Informática	7.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	41.000,00	-0,49	20.375,01	20.375,01	41.000,49
Peças E Acessórios Para Veículos	9.000,00	9.700,00	985,68	985,68	985,68	8.714,32
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	75.800,00	7.094,74	7.094,74	7.094,74	68.705,26
Passagens Conselheiros	35.000,00	41.800,00	7.094,74	7.094,74	7.094,74	34.705,26
Passagens Servidores	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	47.940,23	7.091,51	7.091,51	7.297,03	40.848,72
Estagiários	42.000,00	31.290,23	6.157,55	6.157,55	6.157,55	25.132,68
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.000,00	13.000,00	778,30	778,30	778,30	12.221,70
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.800,00	3.650,00	155,66	155,66	361,18	3.494,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.800,00	861.683,58	61.975,57	93.373,69	92.571,54	799.708,01
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.900,00	328.000,00	52.503,64	48.503,72	48.503,72	275.496,36
Serviço De Segurança	215.900,00	229.000,00	38.874,04	38.874,04	38.874,04	190.125,96
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	120.000,00	99.000,00	13.629,60	9.629,68	9.629,68	85.370,40
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.900,00	490.483,58	10.092,41	41.016,66	40.214,51	480.391,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	914,48	518,02	518,02	6.085,52
Correspondência E Cobrança	55.000,00	92.494,35	-9.377,41	1.506,43	904,28	101.871,76
Divulgações Diversas	20.000,00	20.000,00	4.057,00	4.057,00	3.857,00	15.943,00
Energia Elétrica	60.000,00	61.000,00	5.570,61	5.570,61	5.570,61	55.429,39
Intermediação De Estágios	4.800,00	5.272,00	490,00	490,00	490,00	4.782,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	4.600,00
Locação De Bens Imóveis	23.000,00	22.000,00	1.246,45	2.012,90	2.012,90	20.753,55
Locação De Bens Móveis	1.000,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
Locação De Software	42.000,00	48.300,00	-0,02	4.666,66	4.666,66	48.300,02
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	17.500,00	1.243,20	1.243,20	1.243,20	16.256,80
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.200,00	9.200,00	0,00	3.890,00	3.890,00	9.200,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	12.905,23	0,00	0,00	0,00	12.905,23
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	13.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00
Serviços De Informática	45.000,00	55.500,00	4.505,93	4.505,93	4.505,93	50.994,07
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	2.587,64	2.587,64	2.587,64	29.412,36
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	1.182,68	230,64	230,64	3.317,32
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	60.000,00	-1.960,94	2.308,01	2.308,01	61.960,94
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	-767,21	329,62	329,62	5.267,21
Plano De Saúde	50.000,00	43.200,00	-620,48	3.853,31	3.853,31	43.820,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	38.500,00	24.000,00	2.197,35	2.197,35	2.197,35	21.802,65
Auxílio Transporte	38.500,00	24.000,00	2.197,35	2.197,35	2.197,35	21.802,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.000,00	709.888,25	40.357,44	196.427,14	196.427,14	669.530,81

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	238.800,00	40.013,03	38.277,73	38.277,73	198.786,97
Auxílio Representação	130.000,00	173.150,00	28.715,50	27.661,90	27.661,90	144.434,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	59.650,00	9.640,42	9.640,42	9.640,42	50.009,58
Transportes	6.000,00	6.000,00	1.657,11	975,41	975,41	4.342,89
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	86.000,00	471.088,25	344,41	158.149,41	158.149,41	470.743,84
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	424.088,25	0,00	157.805,00	157.805,00	424.088,25
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	215,41	215,41	215,41	9.784,59
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	129,00	129,00	129,00	6.871,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	706.345,41	28.759,44	138.828,02	138.828,02	677.585,97
INVESTIMENTOS	80.000,00	706.345,41	28.759,44	138.828,02	138.828,02	677.585,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	706.345,41	28.759,44	138.828,02	138.828,02	677.585,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	706.345,41	28.759,44	138.828,02	138.828,02	677.585,97
Outras Obras E Instalações	80.000,00	706.345,41	28.759,44	138.828,02	138.828,02	677.585,97
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.800.000,00	5.954.307,80	345.080,79	780.374,11	750.415,66	5.609.227,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.800.000,00	5.954.307,80	345.080,79	780.374,11	750.415,66	5.609.227,01

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2016

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

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

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

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

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

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.402.342,23	PASSIVO CIRCULANTE	83.636,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	999.436,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.467,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	402.905,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	957,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.367,71
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	679,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.058.256,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.163,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.819.670,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.542.220,19	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	83.636,40

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
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.376.962,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07
TOTAL	7.460.598,47	TOTAL	7.460.598,47
ATIVO FINANCEIRO	1.455.321,93	PASSIVO FINANCEIRO	117.923,35
ATIVO PERMANENTE	6.005.276,54	PASSIVO PERMANENTE	2.252,72
SALDO PATRIMONIAL			7.340.422,40

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	1.337.398,58	699.547,29

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2016

Lauro César de Morais
Presidente
COREN-PI N° 119466
634.121.283-68

Maria da Anunciação Oliveira
Tesoureira
COREN-PI N° 151392
287.575.723-72

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196
014.190.243-45

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	238.982,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.263,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	118.263,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.263,41
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.668,31
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	31.595,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.951,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.951,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.858,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.858,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.909,47
MULTAS E JUROS DE MORA	32.288,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.672,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.425,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.189,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00
RESTITUIÇÕES	140,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.053,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.053,41
RECEITAS DIVERSAS	5.428,05
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS	5.428,05
OUTROS INGRESSOS	245.726,92

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	611.587,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	210.397,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	210.397,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.433,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.327,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.636,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.190,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	59.180,23
CONTRIBUIÇÕES	59.180,23
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	342.010,00
DIÁRIAS	10.980,00

	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	25.442,20
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.094,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.297,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.571,54
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.197,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.427,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	319.450,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-446.328,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-53.631,43
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	138.828,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	138.828,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	138.828,02
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-192.459,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-638.788,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.638.224,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	999.436,09

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	6.703.196,98	5.103.550,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.147.640,88	4.428.738,48
CONTRIBUIÇÕES	4.273.743,73	3.723.037,02	PESSOAL E ENCARGOS	1.902.749,00	1.618.119,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.273.743,73	3.723.037,02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.279.919,10	1.089.886,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.273.743,73	3.723.037,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.279.919,10	1.089.886,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	489.735,48	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS	388.176,91	332.965,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	489.735,48	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.663,03	244.175,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	489.735,48	439.170,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.513,88	88.790,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500.772,78	362.067,66	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.652,99	195.266,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	234.652,99	195.266,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	291.901,88	230.874,17	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	291.901,88	230.874,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.202.026,77	1.246.911,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.945,75	210.526,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	100.945,75	161.576,38
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.950,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVICOS	1.101.081,02	1.036.385,57
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	194.450,00	156.536,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.870,90	131.193,49	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.540,59	46.996,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	859.090,43	832.852,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.870,90	131.193,49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.017.307,77	345.151,49	EXAUSTÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.017.307,77	345.151,49	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.017.307,77	345.151,49	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	179.867,42	113.790,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.355.535,40	1.096.744,24
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.344.135,40	1.096.744,24
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344.135,40	1.096.744,24
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.400,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.400,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	179.867,42	113.790,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	179.867,42	113.790,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.769,80	120.333,57	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	241.769,80	120.333,57	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	21.482,29	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	220.287,51	120.086,78	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	246,79	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
			VPD - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	687.329,71	466.963,25
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	687.329,71	466.963,25
			AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	687.329,71	466.963,25
Total das Variações Ativas :	6.703.196,98	5.103.550,24	Total das Variações Passivas :	5.147.640,88	4.428.738,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.555.556,10	674.811,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	6.703.196,98	5.103.550,24	Total	6.703.196,98	5.103.550,24

Teresina-PI, 31 de dezembro 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	649.804,16	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00