

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.348.084,38D	465.345,18	724.572,49	9.088.857,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.261.068,70D	465.345,18	724.572,49	3.001.841,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.888.993,97D	453.157,17	518.889,62	2.823.261,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.888.993,97D	453.157,17	518.889,62	2.823.261,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.888.993,97D	453.157,17	518.889,62	2.823.261,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.393,11D	433.152,29	415.591,11	25.954,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	8.393,11D	433.152,29	415.591,11	25.954,29D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	9.393,11D	429.853,78	408.683,61	30.563,28D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF Cta Nº 71002-6	1.000,00C	3.298,51	6.907,50	4.608,99C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.880.600,86D	20.004,88	103.298,51	2.797.307,23D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.880.600,86D	20.004,88	103.298,51	2.797.307,23D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.733.090,14D	19.434,73	100.000,00	2.652.524,87D
1.1.1.1.1.50.02.09 - Cta 71002-6 (FIC PRATICO)	147.510,72D	570,15	3.298,51	144.782,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.520,86D	0,00	205.682,87	135.837,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	341.520,86D	0,00	205.682,87	135.837,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	341.520,86D	0,00	205.682,87	135.837,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	341.520,86D	0,00	205.682,87	135.837,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	417.868,05D	0,00	151.057,27	266.810,78D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	76.347,19C	0,00	54.625,60	130.972,79C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,19D	30,35	0,00	428,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	398,19D	30,35	0,00	428,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	398,19D	30,35	0,00	428,54D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	398,19D	30,35	0,00	428,54D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	398,19D	30,35	0,00	428,54D
1.1.5 - ESTOQUES	30.154,87D	12.157,66	0,00	42.312,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	30.154,87D	12.157,66	0,00	42.312,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	30.154,87D	12.157,66	0,00	42.312,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	30.154,87D	12.157,66	0,00	42.312,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	30.154,87D	12.157,66	0,00	42.312,53D
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	6.087.015,68D	0,00	0,00	6.087.015,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.848.429,64D	0,00	0,00	5.848.429,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.570.979,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.979,63D</b>
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	708.033,61D	0,00	0,00	708.033,61D
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.462.995,74C</b>	<b>557.879,40</b>	<b>573.228,65</b>	<b>7.478.344,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.033,67C</b>	<b>557.879,40</b>	<b>573.228,65</b>	<b>101.382,92C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>57.507,37C</b>	<b>151.579,41</b>	<b>148.626,44</b>	<b>54.554,40C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>109.398,38</b>	<b>109.398,38</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>109.398,38</b>	<b>109.398,38</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>109.398,38</b>	<b>109.398,38</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	105.218,83	105.218,83	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	3.196,16	3.196,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	983,39	983,39	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.507,36C</b>	<b>42.181,03</b>	<b>39.228,06</b>	<b>54.554,39C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.507,36C</b>	<b>42.181,03</b>	<b>39.228,06</b>	<b>54.554,39C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	47.286,42C	33.232,75	31.000,23	45.053,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.592,56C	9.971,48	9.276,39	10.897,47C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	93,99C	93,67	332,30	332,62C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	35.599,87C	23.167,60	21.391,54	33.823,81C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.220,94C	8.948,28	8.227,83	9.500,49C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	10.220,94C	8.948,28	8.227,83	9.500,49C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135,32C	380.057,11	401.720,41	21.798,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	135,32C	380.057,11	401.720,41	21.798,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135,32C	380.057,11	401.720,41	21.798,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	135,32C	380.057,11	401.720,41	21.798,62C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	135,32C	380.057,11	401.720,41	21.798,62C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.508,22C	15.884,37	11.903,53	14.527,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.508,22C	15.884,37	11.903,53	14.527,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.508,22C	15.884,37	11.903,53	14.527,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.508,22C	15.884,37	11.903,53	14.527,38C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.277,61C	1.118,53	1.028,47	1.187,55C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.393,51C	8.889,53	8.099,80	9.603,78C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.829,79C	2.338,91	641,19	2.132,07C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	3.007,31C	3.537,40	2.134,07	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05C	0,00	0,00	781,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05C	0,00	0,00	781,05C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	781,05C	0,00	0,00	781,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	781,05C	0,00	0,00	781,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.101,71C	10.358,51	10.978,27	9.721,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.101,71C	10.358,51	10.978,27	9.721,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.101,71C	10.358,51	10.978,27	9.721,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.101,71C	10.358,51	10.978,27	9.721,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.986,70C	6.986,73	7.418,67	7.418,64C
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	511,30C	3.371,78	3.559,60	699,12C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.765.386,17D	419.481,47	729,12	3.184.138,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	834.117,54D	150.238,20	729,12	983.626,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.924,24D	98.367,95	0,00	660.292,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	561.924,24D	98.367,95	0,00	660.292,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	561.924,24D	98.367,95	0,00	660.292,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	561.924,24D	98.367,95	0,00	660.292,19D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	434.683,39D	85.435,03	0,00	520.118,42D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	37.917,56D	8.578,27	0,00	46.495,83D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	47.798,16D	1.885,30	0,00	49.683,46D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63D	0,00	0,00	5.096,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	13.701,20D	983,39	0,00	14.684,59D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	6.092,11D	836,92	0,00	6.929,03D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.635,19D	649,04	0,00	17.284,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	167.215,23D	30.647,84	0,00	197.863,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.900,88D	22.420,01	0,00	144.320,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	121.900,88D	22.420,01	0,00	144.320,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	116.236,64D	21.391,54	0,00	137.628,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.664,24D	1.028,47	0,00	6.692,71D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.314,35D	8.227,83	0,00	53.542,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	45.314,35D	8.227,83	0,00	53.542,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	45.314,35D	8.227,83	0,00	53.542,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.978,07D	21.222,41	729,12	125.471,36D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	104.978,07D	21.222,41	729,12	125.471,36D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.978,07D	21.222,41	729,12	125.471,36D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	73.757,54D	14.811,98	25,00	88.544,52D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	11.724,52D	2.625,60	704,12	13.646,00D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	19.496,01D	3.784,83	0,00	23.280,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.267,86D	154.483,98	0,00	707.751,84D
3.3.2 - SERVIÇOS	553.267,86D	154.483,98	0,00	707.751,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	79.865,00D	25.130,00	0,00	104.995,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.865,00D	25.130,00	0,00	104.995,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	79.865,00D	25.130,00	0,00	104.995,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	37.625,00D	11.150,00	0,00	48.775,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	41.760,00D	13.380,00	0,00	55.140,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	480,00D	600,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.663,44D	8.280,08	0,00	29.943,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	21.663,44D	8.280,08	0,00	29.943,52D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	15.954,73D	4.620,00	0,00	20.574,73D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.840,43D	3.020,90	0,00	7.861,33D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	868,28D	639,18	0,00	1.507,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.739,42D	121.073,90	0,00	572.813,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	451.739,42D	121.073,90	0,00	572.813,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.153,96D	57.720,93	0,00	206.874,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	106.772,20D	42.488,88	0,00	149.261,08D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	42.381,76D	15.232,05	0,00	57.613,81D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	267.531,22D	40.221,26	0,00	307.752,48D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	3.506,49D	1.415,58	0,00	4.922,07D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	65.037,99D	1.581,14	0,00	66.619,13D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	11.768,00D	1.745,00	0,00	13.513,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	23.300,19D	5.734,41	0,00	29.034,60D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	2.446,00D	657,00	0,00	3.103,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	8.438,70D	2.557,23	0,00	10.995,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	23.333,30D	4.666,66	0,00	27.999,96D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.519,40D	2.475,00	0,00	9.994,40D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.297,90	0,00	3.297,90D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	23.335,45D	3.589,22	0,00	26.924,67D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.583,32D	1.291,66	0,00	3.874,98D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.516,31D	2.675,51	0,00	16.191,82D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	61.672,91D	5.807,20	0,00	67.480,11D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	942,46D	484,61	0,00	1.427,07D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.380,70D	243,14	0,00	2.623,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.054,24D	23.131,71	0,00	58.185,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	15.304,29D	13.690,61	0,00	28.994,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	19.749,95D	9.441,10	0,00	29.191,05D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.104.651,96D	82.445,42	0,00	1.187.097,38D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.104.651,96D	82.445,42	0,00	1.187.097,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.651,96D	82.445,42	0,00	1.187.097,38D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.104.651,96D	82.445,42	0,00	1.187.097,38D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.104.651,96D	82.445,42	0,00	1.187.097,38D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.348,81D	32.313,87	0,00	305.662,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.348,81D	32.313,87	0,00	305.662,68D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.348,81D	32.313,87	0,00	305.662,68D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273.348,81D	32.313,87	0,00	305.662,68D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	111.393,65D	24.331,03	0,00	135.724,68D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	77.940,96D	17.552,85	0,00	95.493,81D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.142,52D	6.289,98	0,00	35.432,50D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	4.310,17D	488,20	0,00	4.798,37D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	161.955,16D	7.982,84	0,00	169.938,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.893,02D	7.690,00	0,00	162.583,02D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.527,80D	292,84	0,00	3.820,64D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.534,34D	0,00	0,00	3.534,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.650.474,81C	0,00	144.175,79	4.794.650,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.674.689,03C	0,00	20.400,61	3.695.089,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.674.689,03C	0,00	20.400,61	3.695.089,64C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.674.689,03C	0,00	20.400,61	3.695.089,64C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.674.689,03C	0,00	20.400,61	3.695.089,64C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.297.094,67C	0,00	0,00	3.297.094,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.597.094,67C	0,00	0,00	1.597.094,67C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	77.594,36C	0,00	20.400,61	97.994,97C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	226.491,53C	0,00	23.023,27	249.514,80C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	228.818,98C	0,00	36.619,98	265.438,96C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	0,00	112,66C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.027,37C	0,00	1.239,26	21.266,63C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.285,09C	0,00	1.689,80	9.974,89C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	15,12C	0,00	5,50	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.866,31C	0,00	51.647,60	292.513,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.328,25C	0,00	31.642,72	185.970,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.328,25C	0,00	31.642,72	185.970,97C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	154.328,25C	0,00	31.642,72	185.970,97C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.296,59C	0,00	2.901,65	14.198,24C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.647,47C	0,00	17.421,66	114.069,13C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.182,85C	0,00	408,13	1.590,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	45.201,34C	0,00	10.911,28	56.112,62C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.092,02C	0,00	9.549,77	54.641,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.092,02C	0,00	9.549,77	54.641,79C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.788,67C	0,00	2.079,36	14.868,03C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.788,67C	0,00	2.079,36	14.868,03C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	12.788,67C	0,00	2.029,19	14.817,86C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	50,17	50,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	32.303,35C	0,00	7.470,41	39.773,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.303,35C	0,00	7.470,41	39.773,76C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	9,07C	0,00	26,59	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	32.294,28C	0,00	7.443,82	39.738,10C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	42,77C	0,00	0,00	42,77C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.9.9.6.1.99.06 - Outras receitas	31.651,51C	0,00	7.443,82	39.095,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.155.876,29D	140.000,00	140.000,00	13.155.876,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.091.137,56D	140.000,00	140.000,00	13.091.137,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.545.568,78D	0,00	0,00	6.545.568,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00D	0,00	0,00	3.897.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.500,00D	0,00	0,00	1.695.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.834,00D	0,00	0,00	1.791.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	0,00	0,00	280.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.234.634,78D	0,00	0,00	1.234.634,78D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.545.568,78D	140.000,00	140.000,00	6.545.568,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	70.000,00	70.000,00	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	0,00	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	0,00	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	0,00	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00D	0,00	0,00	967.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00D	0,00	0,00	632.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
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	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	504.794,70D	70.000,00	0,00	574.794,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.739.429,48C	0,00	70.000,00	1.809.429,48C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.234.634,78D	70.000,00	70.000,00	1.234.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	614.634,78D	70.000,00	70.000,00	614.634,78D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.634,78D	70.000,00	70.000,00	674.634,78D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	662.634,78D	70.000,00	70.000,00	662.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.205,30D	2.000,00	0,00	24.205,30D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.705,30D	0,00	0,00	4.705,30D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.794,70D	68.000,00	0,00	390.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.794,70D	43.000,00	0,00	365.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	280.000,00D	43.000,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	22.794,70D	0,00	0,00	22.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.634,78D	0,00	70.000,00	205.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	275.634,78D	0,00	70.000,00	205.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	275.634,78D	0,00	70.000,00	205.634,78D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	0,00	0,00	64.738,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
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	13.155.876,29C	1.411.131,64	1.411.131,64	13.155.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.091.137,56C	1.411.131,64	1.411.131,64	13.091.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.545.568,78C	349.858,66	349.858,66	6.545.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.833.709,50C	349.858,66	0,00	1.483.850,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	804.709,50C	349.858,66	0,00	454.850,84C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	639.223,97C	205.682,87	0,00	433.541,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	639.223,97C	205.682,87	0,00	433.541,10C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	639.223,97C	205.682,87	0,00	433.541,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	615.571,16C	151.057,27	0,00	464.513,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	260.421,46C	74.626,83	0,00	185.794,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	266.190,88C	66.946,55	0,00	199.244,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	89.287,94C	9.483,89	0,00	79.804,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.652,81C	54.625,60	0,00	30.972,79D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.652,81C	54.625,60	0,00	30.972,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.461,94C	20.004,88	0,00	23.457,06C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.461,94C	20.004,88	0,00	23.457,06C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	43.461,94C	20.004,88	0,00	23.457,06C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.792,67D	62.577,81	0,00	151.370,48D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.792,67D	62.577,81	0,00	151.370,48D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.491,53D	23.023,27	0,00	69.514,80D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	38.818,98D	36.619,98	0,00	75.438,96D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	187,34C	0,00	0,00	187,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	15.027,37D	1.239,26	0,00	16.266,63D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	11.714,91C	1.689,80	0,00	10.025,11C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	15,12D	5,50	0,00	20,62D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.816,26C	61.593,10	0,00	149.223,16C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	113.213,97C	33.722,08	0,00	79.491,89C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	45.055,94C	20.323,31	0,00	24.732,63C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	21.703,41C	2.901,65	0,00	18.801,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.352,53C	17.421,66	0,00	5.930,87C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.246,70C	11.319,41	0,00	53.927,29C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.448,04C	408,13	0,00	20.039,91C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	44.798,66C	10.911,28	0,00	33.887,38C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.911,33C	2.079,36	0,00	831,97C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.411,33C	2.029,19	0,00	382,14C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	50,17	0,00	449,83C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,93C	26,59	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	490,93C	26,59	0,00	464,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	490,93C	26,59	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.405,64C	20.400,61	0,00	77.005,03C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.405,64C	20.400,61	0,00	77.005,03C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	97.405,64C	20.400,61	0,00	77.005,03C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	294,28D	7.443,82	0,00	7.738,10D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	294,28D	7.443,82	0,00	7.738,10D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.957,23C	0,00	0,00	9.957,23C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	11.651,51D	7.443,82	0,00	19.095,33D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.711.859,28C	0,00	349.858,66	5.061.717,94C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.711.859,28C	0,00	349.858,66	5.061.717,94C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.658.110,03C	0,00	205.682,87	3.863.792,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.658.110,03C	0,00	205.682,87	3.863.792,90C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.658.110,03C	0,00	205.682,87	3.863.792,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.281.762,84C	0,00	151.057,27	3.432.820,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.435.078,54C	0,00	74.626,83	1.509.705,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.525.643,12C	0,00	66.946,55	1.592.589,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	320.712,06C	0,00	9.483,89	330.195,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	329,12C	0,00	0,00	329,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	376.347,19C	0,00	54.625,60	430.972,79C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	376.347,19C	0,00	54.625,60	430.972,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	86.538,06C	0,00	20.004,88	106.542,94C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.192,67C	0,00	62.577,81	546.770,48C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	226.491,53C	0,00	23.023,27	249.514,80C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	228.818,98C	0,00	36.619,98	265.438,96C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	0,00	112,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.027,37C	0,00	1.239,26	21.266,63C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.285,09C	0,00	1.689,80	9.974,89C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	15,12C	0,00	5,50	20,62C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.383,74C	0,00	61.593,10	338.976,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	167.486,03C	0,00	33.722,08	201.208,11C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	107.944,06C	0,00	20.323,31	128.267,37C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.296,59C	0,00	2.901,65	14.198,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.647,47C	0,00	17.421,66	114.069,13C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	46.753,30C	0,00	11.319,41	58.072,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.551,96C	0,00	408,13	1.960,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	45.201,34C	0,00	10.911,28	56.112,62C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.788,67C	0,00	2.079,36	14.868,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	12.788,67C	0,00	2.029,19	14.817,86C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	50,17	50,17C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	26,59	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	26,59	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	9,07C	0,00	26,59	35,66C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.594,36C	0,00	20.400,61	97.994,97C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	77.594,36C	0,00	20.400,61	97.994,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	77.594,36C	0,00	20.400,61	97.994,97C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.294,28C	0,00	7.443,82	39.738,10C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.294,28C	0,00	7.443,82	39.738,10C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	42,77C	0,00	0,00	42,77C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras receitas	31.651,51C	0,00	7.443,82	39.095,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.545.568,78C	1.061.272,98	1.061.272,98	6.545.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.227.230,24C	214.884,09	70.729,12	2.083.075,27C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.727.329,24C	214.884,09	70.729,12	1.583.174,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	449.103,20C	18.329,71	729,12	431.502,61C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	449.103,20C	18.329,71	729,12	431.502,61C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.712,84C	3.517,73	0,00	246.195,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	70.187,81C	0,00	0,00	70.187,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.756,21C	0,00	0,00	8.756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	57.201,84C	1.885,30	0,00	55.316,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	0,00	0,00	1.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.298,80C	983,39	0,00	92.315,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.364,81C	649,04	0,00	17.715,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.735,22C	0,00	0,00	62.735,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.880,00C	0,00	0,00	16.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.995,22C	0,00	0,00	42.995,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.655,14C	14.811,98	729,12	122.572,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	6.412,68C	0,00	704,12	7.116,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	116.242,46C	14.811,98	25,00	101.455,48C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.226,04C	196.554,38	70.000,00	1.151.671,66C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.996,05C	0,00	0,00	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	22.996,05C	0,00	0,00	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.996,05C	0,00	0,00	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.255.229,99C	196.554,38	70.000,00	1.128.675,61C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.135,00C	25.130,00	0,00	117.005,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	92.375,00C	11.150,00	0,00	81.225,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	45.240,00C	13.380,00	0,00	31.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.520,00C	600,00	0,00	3.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.151,97C	12.037,66	2.000,00	89.114,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.592,71C	4.124,81	0,00	11.467,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.553,30C	0,00	0,00	12.553,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.245,64C	1.268,93	0,00	9.976,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.873,40C	723,51	0,00	3.149,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.320,00C	640,00	0,00	2.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	28.067,94C	1.025,00	0,00	27.042,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.264,98C	4.255,41	2.000,00	2.009,57C
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	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.945,76C	23.131,71	0,00	16.814,05C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	24.695,71C	13.690,61	0,00	11.005,10C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.250,05C	9.441,10	0,00	808,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.283,23C	3.660,08	0,00	22.623,15C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.026,94C	0,00	0,00	14.026,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.159,57C	3.020,90	0,00	7.138,67C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.096,72C	639,18	0,00	1.457,54C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.272,76C	35.371,06	68.000,00	776.901,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.592,17C	11.332,13	25.000,00	127.260,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.838,92C	100,00	0,00	85.738,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	27.753,25C	11.232,13	25.000,00	41.521,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	630.680,59C	24.038,93	43.000,00	649.641,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.889,97C	1.415,58	0,00	2.474,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	24.962,01C	1.581,14	0,00	23.380,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.232,00C	1.745,00	0,00	18.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.699,81C	5.734,41	0,00	30.965,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.354,00C	657,00	0,00	2.697,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.794,85C	2.557,23	0,00	14.237,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.333,35C	0,00	0,00	22.333,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.480,60C	2.475,00	0,00	5.005,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	310.000,00C	0,00	43.000,00	353.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00C	3.297,90	0,00	2,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.722,06C	1.900,16	0,00	18.821,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.500,01C	0,00	0,00	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.483,69C	2.675,51	0,00	13.808,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	4.478,24C	0,00	0,00	4.478,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.441,27C	97.223,87	0,00	106.217,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	87.341,65C	24.331,03	0,00	63.010,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	53.112,64C	17.552,85	0,00	35.559,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.857,48C	6.289,98	0,00	24.567,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.371,53C	488,20	0,00	2.883,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	116.099,62C	72.892,84	0,00	43.206,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	79.161,76C	72.600,00	0,00	6.561,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.472,20C	292,84	0,00	10.179,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.465,66C	0,00	0,00	1.465,66C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	499.901,00C	0,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	499.901,00C	0,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	499.901,00C	0,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.901,00C	0,00	0,00	214.901,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	132.600,00C	0,00	0,00	132.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.301,00C	0,00	0,00	2.301,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.530.577,73C	432.368,25	145.613,21	1.243.822,69C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.395.478,73C	432.368,25	145.613,21	1.108.723,69C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	986.579,26C	150.967,32	19.058,83	854.670,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.579,26C	150.967,32	19.058,83	854.670,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.362,92C	98.367,95	3.517,73	609.512,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	645.128,80C	85.435,03	0,00	559.693,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.326,23C	8.578,27	0,00	49.747,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	983,39	983,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	907,89C	836,92	0,00	70,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	649,04	649,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.849,55C	30.647,84	0,00	215.201,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	64.685,65C	8.227,83	0,00	56.457,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	173.828,14C	21.391,54	0,00	152.436,60C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.335,76C	1.028,47	0,00	6.307,29C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.366,79C	21.951,53	15.541,10	29.956,36C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	9.862,80C	3.329,72	704,12	7.237,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	26.503,99C	3.784,83	0,00	22.719,16C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.836,98	14.836,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.899,47C	281.400,93	126.554,38	254.052,92C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	179.460,49C	82.445,42	0,00	97.015,07C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	179.460,49C	82.445,42	0,00	97.015,07C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	179.460,49C	82.445,42	0,00	97.015,07C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	229.438,98C	198.955,51	126.554,38	157.037,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.823,96C	12.157,66	12.037,66	4.703,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.124,81	4.124,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.268,93	1.268,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	723,51	723,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	600,00C	120,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.450,96C	1.025,00	1.025,00	3.450,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.255,41	4.255,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	773,00C	0,00	0,00	773,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.131,71	23.131,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	13.690,61	13.690,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.441,10	9.441,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.053,33C	8.280,08	3.660,08	13.433,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.018,33C	4.620,00	0,00	13.398,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.020,90	3.020,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	35,00C	639,18	639,18	35,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.981,69C	97.942,19	35.371,06	72.410,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.253,79C	57.720,93	11.332,13	29.864,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	42.388,88C	42.488,88	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	33.864,91C	15.232,05	11.232,13	29.864,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.727,90C	40.221,26	24.038,93	42.545,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.581,14	1.581,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.734,41	5.734,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.200,00C	2.557,23	2.557,23	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.333,35C	4.666,66	0,00	4.666,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.297,90	3.297,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	11.942,49C	3.589,22	1.900,16	10.253,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.916,67C	1.291,66	0,00	11.625,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.675,51	2.675,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.634,30C	243,14	0,00	1.391,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	16.643,55C	5.807,20	0,00	10.836,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.057,54C	484,61	0,00	2.572,93C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.580,00C	32.313,87	27.223,87	66.490,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.331,03	24.331,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.552,85	17.552,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.289,98	6.289,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	488,20	488,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	71.580,00C	7.982,84	2.892,84	66.490,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	71.580,00C	7.690,00	2.600,00	66.490,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	292,84	292,84	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	135.099,00C	0,00	0,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	135.099,00C	0,00	0,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.099,00C	0,00	0,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.099,00C	0,00	0,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	132.400,00C	0,00	0,00	132.400,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.699,00C	0,00	0,00	2.699,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.213,69C	413.291,52	432.368,25	57.290,42C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	38.213,69C	413.291,52	432.368,25	57.290,42C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	37.297,32C	153.553,89	150.967,32	34.710,75C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.297,32C	153.553,89	150.967,32	34.710,75C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.367,95	98.367,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	85.435,03	85.435,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.578,27	8.578,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.885,30	1.885,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	983,39	983,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	836,92	836,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	649,04	649,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.297,32C	33.234,41	30.647,84	34.710,75C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	10.220,94C	8.948,28	8.227,83	9.500,49C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.798,77C	23.167,60	21.391,54	24.022,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.277,61C	1.118,53	1.028,47	1.187,55C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.951,53	21.951,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.329,72	3.329,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.784,83	3.784,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.836,98	14.836,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,37C	259.737,63	281.400,93	22.579,67C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	781,05C	82.445,42	82.445,42	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	781,05C	82.445,42	82.445,42	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	781,05C	82.445,42	82.445,42	781,05C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	135,32C	177.292,21	198.955,51	21.798,62C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.157,66	12.157,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.124,81	4.124,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.268,93	1.268,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	723,51	723,51	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	640,00	640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.255,41	4.255,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.131,71	23.131,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	13.690,61	13.690,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.441,10	9.441,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135,32C	7.811,22	8.280,08	604,18C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.020,90	3.020,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	135,32C	170,32	639,18	604,18C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.747,75	97.942,19	21.194,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.526,49	57.720,93	21.194,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.294,44	42.488,88	21.194,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	15.232,05	15.232,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.221,26	40.221,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.415,58	1.415,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.581,14	1.581,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.734,41	5.734,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.557,23	2.557,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.297,90	3.297,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.589,22	3.589,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.675,51	2.675,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	5.807,20	5.807,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	484,61	484,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.313,87	32.313,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.331,03	24.331,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.552,85	17.552,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.289,98	6.289,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	488,20	488,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.982,84	7.982,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	292,84	292,84	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.749.547,12C	729,12	412.562,40	3.161.380,40C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.749.547,12C	729,12	412.562,40	3.161.380,40C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	796.820,22C	729,12	152.824,77	948.915,87C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	796.820,22C	729,12	152.824,77	948.915,87C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.924,24C	0,00	98.367,95	660.292,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	434.683,39C	0,00	85.435,03	520.118,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	37.917,56C	0,00	8.578,27	46.495,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	47.798,16C	0,00	1.885,30	49.683,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63C	0,00	0,00	5.096,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	13.701,20C	0,00	983,39	14.684,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.092,11C	0,00	836,92	6.929,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.635,19C	0,00	649,04	17.284,23C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.917,91C	0,00	33.234,41	163.152,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	35.093,41C	0,00	8.948,28	44.041,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	90.437,87C	0,00	23.167,60	113.605,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.386,63C	0,00	1.118,53	5.505,16C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.978,07C	729,12	21.222,41	125.471,36C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	11.724,52C	704,12	2.625,60	13.646,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	19.496,01C	0,00	3.784,83	23.280,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	73.757,54C	25,00	14.811,98	88.544,52C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952.726,90C	0,00	259.737,63	2.212.464,53C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.103.870,91C	0,00	82.445,42	1.186.316,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.103.870,91C	0,00	82.445,42	1.186.316,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.103.870,91C	0,00	82.445,42	1.186.316,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	848.855,99C	0,00	177.292,21	1.026.148,20C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	79.865,00C	0,00	25.130,00	104.995,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.625,00C	0,00	11.150,00	48.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	41.760,00C	0,00	13.380,00	55.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	480,00C	0,00	600,00	1.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.154,87C	0,00	12.157,66	42.312,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.407,29C	0,00	4.124,81	10.532,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	152,00C	0,00	0,00	152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.754,36C	0,00	1.268,93	6.023,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.626,60C	0,00	723,51	3.350,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.280,00C	0,00	640,00	4.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.706,60C	0,00	1.025,00	9.731,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.735,02C	0,00	4.255,41	6.990,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	493,00C	0,00	0,00	493,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.054,24C	0,00	23.131,71	58.185,95C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	15.304,29C	0,00	13.690,61	28.994,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.749,95C	0,00	9.441,10	29.191,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.528,12C	0,00	7.811,22	29.339,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.954,73C	0,00	4.620,00	20.574,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	4.840,43C	0,00	3.020,90	7.861,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	732,96C	0,00	170,32	903,28C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.640,25C	0,00	76.747,75	487.388,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.154,04C	0,00	36.526,49	181.680,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	106.772,20C	0,00	21.294,44	128.066,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	38.381,84C	0,00	15.232,05	53.613,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	265.486,21C	0,00	40.221,26	305.707,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.110,03C	0,00	1.415,58	4.525,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	65.037,99C	0,00	1.581,14	66.619,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	11.768,00C	0,00	1.745,00	13.513,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	23.300,19C	0,00	5.734,41	29.034,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.446,00C	0,00	657,00	3.103,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.005,15C	0,00	2.557,23	10.562,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	23.333,30C	0,00	4.666,66	27.999,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.519,40C	0,00	2.475,00	9.994,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.297,90	3.297,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	23.335,45C	0,00	3.589,22	26.924,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.583,32C	0,00	1.291,66	3.874,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.516,31C	0,00	2.675,51	16.191,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.165,70C	0,00	243,14	1.408,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	61.672,91C	0,00	5.807,20	67.480,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	942,46C	0,00	484,61	1.427,07C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.613,51C	0,00	32.313,87	303.927,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.658,35C	0,00	24.331,03	133.989,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	76.887,36C	0,00	17.552,85	94.440,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	29.142,52C	0,00	6.289,98	35.432,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.628,47C	0,00	488,20	4.116,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	161.955,16C	0,00	7.982,84	169.938,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.893,02C	0,00	7.690,00	162.583,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.527,80C	0,00	292,84	3.820,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.534,34C	0,00	0,00	3.534,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	0,00	0,00	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.837,69</b>	<b>2.993.837,69</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

---

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

## Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	349.858,66	Despesa Orçamentária	411.833,28
RECEITA REALIZADA	349.858,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	411.833,28
RECEITA CORRENTE	349.858,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	411.833,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.682,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	152.095,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	205.682,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.095,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	205.682,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.367,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	151.057,27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.234,41
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.625,60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.493,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.004,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.737,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.004,88	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	82.445,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	62.577,81	CONTRIBUIÇÕES	82.445,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.577,81	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		CONTRIBUIÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	177.292,21
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		DIÁRIAS	25.130,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		MATERIAL DE CONSUMO	12.157,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.593,10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.131,71
MULTAS E JUROS DE MORA	33.722,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.811,22

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.323,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.747,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.319,41	AUXÍLIO TRANSPORTE	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.079,36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.313,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,59		
RESTITUIÇÕES	26,59		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.400,61		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.400,61		
RECEITAS DIVERSAS	7.443,82		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			
OUTRAS RECEITAS	7.443,82		
RECEITA DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	140.860,40	Pagamentos Extraorçamentários	144.618,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.978,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.358,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.882,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.259,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.888.993,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.823.261,52
Caixa e Equivalente de Caixa	2.888.993,97	Caixa e Equivalente de Caixa	2.823.261,52
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>3.379.713,03</b>		<b>3.379.713,03</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

---

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

---

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

---

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



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.310.934,00	5.516.568,78	349.858,66	-5.166.710,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	205.682,87	-4.091.651,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	205.682,87	-4.091.651,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	205.682,87	-4.091.651,13
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	151.057,27	-3.746.276,73
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	74.626,83	-1.620.873,17
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	66.946,55	-1.724.887,45
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	9.483,89	-400.516,11
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	54.625,60	-345.374,40
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	54.625,60	-345.374,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	20.004,88	-109.995,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	20.004,88	-109.995,12
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	20.004,88	-109.995,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	62.577,81	-332.822,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	62.577,81	-332.822,19
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	23.023,27	-156.976,73
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	36.619,98	-153.380,02
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	0,00	-300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	1.239,26	-3.760,74
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	1.689,80	-18.310,20
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	5,50	5,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	488.200,00	61.593,10	-426.606,90
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	33.722,08	-246.977,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	20.323,31	-132.676,69
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.901,65	-30.098,35
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	17.421,66	-102.578,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	11.319,41	-100.680,59
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	408,13	-21.591,87
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	10.911,28	-79.088,72
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.079,36	-13.620,64
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.029,19	-13.170,81
Outras Multas	500,00	500,00	50,17	-449,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	26,59	-473,41
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	26,59	-473,41
Outras Restituições	500,00	500,00	26,59	-473,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	20.400,61	-154.599,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		175.000,00	175.000,00	20.400,61	-154.599,39	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	20.400,61	-154.599,39	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	7.443,82	-24.556,18	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	7.443,82	-24.556,18	
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	7.443,82	-12.556,18	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>349.858,66</b>	<b>-6.195.710,12</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>349.858,66</b>	<b>-6.195.710,12</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	6.545.568,78	144.154,97	430.910,01	411.833,28	6.401.413,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	5.295.934,00	5.910.568,78	144.154,97	430.910,01	411.833,28	5.766.413,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.269.800,00	17.600,59	149.509,08	152.095,65	2.252.199,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.269.800,00	17.600,59	149.509,08	152.095,65	2.252.199,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.516.000,00	3.517,73	98.367,95	98.367,95	1.512.482,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	1.220.000,00	1.150.000,00	0,00	85.435,03	85.435,03	1.150.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	105.000,00	0,00	8.578,27	8.578,27	105.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	105.000,00	1.885,30	1.885,30	1.885,30	103.114,70
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13º Salário	107.000,00	107.000,00	983,39	983,39	983,39	106.016,61
Serviços Extraordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	836,92	836,92	7.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.000,00	649,04	649,04	649,04	34.350,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	475.800,00	0,00	30.647,84	33.234,41	475.800,00
FGTS	126.880,00	126.880,00	0,00	8.227,83	8.948,28	126.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	333.060,00	0,00	21.391,54	23.167,60	333.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	15.860,00	0,00	1.028,47	1.118,53	15.860,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	278.000,00	14.082,86	20.493,29	20.493,29	263.917,14
Auxílio Transporte	28.000,00	28.000,00	-704,12	1.921,48	1.921,48	28.704,12
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	60.000,00	0,00	3.784,83	3.784,83	60.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	190.000,00	14.786,98	14.786,98	14.786,98	175.213,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	3.640.768,78	126.554,38	281.400,93	259.737,63	3.514.214,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	82.445,42	82.445,42	1.307.108,50
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	82.445,42	82.445,42	1.307.108,50
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	82.445,42	82.445,42	1.307.108,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.333.660,28	126.554,38	198.955,51	177.292,21	2.207.105,90
DIÁRIAS	180.000,00	222.000,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	196.870,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	118.850,00
Diárias Servidores	65.000,00	87.000,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	73.620,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	136.130,80	12.037,66	12.157,66	12.157,66	124.093,14
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	4.124,81	4.124,81	4.124,81	17.875,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Expediente	8.000,00	12.705,30	0,00	0,00	0,00	12.705,30
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	16.000,00	1.268,93	1.268,93	1.268,93	14.731,07
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.500,00	723,51	723,51	723,51	5.776,49
Material De Copa E Cozinha	700,00	700,00	0,00	120,00	120,00	700,00
Materiais De Telecomunicação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	7.600,00	640,00	640,00	640,00	6.960,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	1.025,00	1.025,00	1.025,00	39.200,50
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	9.000,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	4.744,59
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ouros Materiais De Consumo	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	75.000,00	23.131,71	23.131,71	23.131,71	51.868,29
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	13.690,61	13.690,61	13.690,61	26.309,39
Passagens Servidores	30.000,00	30.000,00	9.441,10	9.441,10	9.441,10	20.558,90
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	66.000,00	3.660,08	8.280,08	7.811,22	62.339,92
Estagiários	38.000,00	48.000,00	0,00	4.620,00	4.620,00	48.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	15.000,00	3.020,90	3.020,90	3.020,90	11.979,10
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	639,18	639,18	170,32	2.360,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.357.894,70	35.371,06	97.942,19	76.747,75	1.322.523,64
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	360.000,00	11.332,13	57.720,93	36.526,49	348.667,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Segurança	235.000,00	235.000,00	100,00	42.488,88	21.294,44	234.900,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	125.000,00	11.232,13	15.232,05	15.232,05	113.767,87
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	997.894,70	24.038,93	40.221,26	40.221,26	973.855,77
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	1.415,58	1.415,58	1.415,58	5.584,42
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	90.000,00	90.000,00	1.581,14	1.581,14	1.581,14	88.418,86
Divulgações Diversas	32.000,00	32.000,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	30.255,00
Energia Elétrica	70.000,00	60.000,00	5.734,41	5.734,41	5.734,41	54.265,59
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	5.800,00	657,00	657,00	657,00	5.143,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	2.557,23	2.557,23	2.557,23	23.442,77
Locação De Software	55.000,00	55.000,00	0,00	4.666,66	4.666,66	55.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	12.525,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.300,00	3.297,90	3.297,90	3.297,90	2,10
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços De Informática	56.000,00	56.000,00	1.900,16	3.589,22	3.589,22	54.099,84
Serviços De Internet	20.000,00	20.000,00	0,00	1.291,66	1.291,66	20.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	2.675,51	2.675,51	2.675,51	27.324,49
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	4.500,00	0,00	243,14	243,14	4.500,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	82.794,70	0,00	5.807,20	5.807,20	82.794,70
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	484,61	484,61	4.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	476.634,78	27.223,87	32.313,87	32.313,87	449.410,91
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	197.000,00	24.331,03	24.331,03	24.331,03	172.668,97
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	17.552,85	17.552,85	17.552,85	112.447,15
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	6.289,98	6.289,98	6.289,98	53.710,02
Transportes	7.000,00	7.000,00	488,20	488,20	488,20	6.511,80
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	279.634,78	2.892,84	7.982,84	7.982,84	276.741,94
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	235.634,78	2.600,00	7.690,00	7.690,00	233.034,78
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	14.000,00	292,84	292,84	292,84	13.707,16
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Outras Obras E Instalações	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Mobiliários Em Geral	15.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Equipamentos De Informática	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>144.154,97</b>	<b>430.910,01</b>	<b>411.833,28</b>	<b>6.401.413,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.703,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.703,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>349.858,66</b>	<b>430.910,01</b>	<b>411.833,28</b>	<b>6.195.710,12</b>

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

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

---

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	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.637,79	1.637,79	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679,98	679,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	957,81	957,81	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,91</b>	<b>35.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.001.841,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.382,92</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.823.261,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.554,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	135.837,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	428,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.798,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.527,38
ESTOQUES	42.312,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.087.015,68</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.721,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	5.848.429,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>101.382,92</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.987.474,15
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.987.474,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.088.857,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.088.857,07</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.823.690,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.345.205,61
ATIVO PERMANENTE	6.265.167,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.743.651,46</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.478.484,45	1.337.398,58

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

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	349.858,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.682,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	205.682,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	205.682,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	151.057,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	54.625,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.004,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.004,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	62.577,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	62.577,81
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	61.593,10
MULTAS E JUROS DE MORA	33.722,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.323,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.319,41
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.079,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,59
RESTITUIÇÕES	26,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.400,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.400,61
RECEITAS DIVERSAS	7.443,82
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS	7.443,82
OUTROS INGRESSOS	140.860,40

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	411.833,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	411.833,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	152.095,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.095,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.367,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.234,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.493,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.737,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	82.445,42
CONTRIBUIÇÕES	82.445,42
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	177.292,21
DIÁRIAS	25.130,00

	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	12.157,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.131,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.811,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.747,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.313,87
OUTROS DESEMBOLSOS	144.618,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-65.732,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-65.732,45</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.888.993,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.823.261,52

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

---

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	4.794.650,60	5.552.618,61	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.184.138,52	2.731.808,78
CONTRIBUIÇÕES	3.695.089,64	4.085.163,17	PESSOAL E ENCARGOS	983.626,62	881.507,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.695.089,64	4.085.163,17	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.292,19	592.912,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.695.089,64	4.085.163,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	660.292,19	592.912,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	546.770,48	157.748,13	ENCARGOS PATRONAIS	197.863,07	175.754,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546.770,48	157.748,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.320,89	128.221,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546.770,48	157.748,13	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.542,18	47.533,22
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292.513,91	232.101,06	BENEFICIOS A PESSOAL	125.471,36	112.840,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.970,97	138.937,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	125.471,36	112.840,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.970,97	138.937,16	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	707.751,84	484.260,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.542,94	93.163,90	SERVICOS	707.751,84	484.260,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.542,94	93.163,90	DIÁRIAS	104.995,00	78.830,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78	882.842,07	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.943,52	21.708,33
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	882.842,07	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.813,32	383.722,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	882.842,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.187.097,38	1.037.326,10
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.641,79	194.764,18	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.187.097,38	1.026.926,10
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.641,79	194.764,18	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.097,38	1.026.926,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.868,03	5.772,51	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.400,00
INDENIZAÇÕES	39.773,76	188.991,67	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.662,68	328.714,48
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.662,68	328.714,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	305.662,68	328.714,48
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.794.650,60</b>	<b>5.552.618,61</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.184.138,52</b>	<b>2.731.808,78</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.610.512,08	2.820.809,83
<b>Total</b>	<b>4.794.650,60</b>	<b>5.552.618,61</b>	<b>Total</b>	<b>4.794.650,60</b>	<b>5.552.618,61</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2017

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	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00