

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.088.857,07D	854.160,14	1.206.727,90	8.736.289,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.001.841,39D	676.141,14	1.206.727,90	2.471.254,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.823.261,52D	670.757,94	1.057.214,81	2.436.804,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.823.261,52D	670.757,94	1.057.214,81	2.436.804,65D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.823.261,52D	670.757,94	1.057.214,81	2.436.804,65D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.954,29D	653.578,02	656.135,82	23.396,49D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	25.954,29D	653.578,02	656.135,82	23.396,49D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	30.563,28D	582.499,03	589.665,82	23.396,49D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF Cta Nº 71002-6	4.608,99C	71.078,99	66.470,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.797.307,23D	17.179,92	401.078,99	2.413.408,16D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.797.307,23D	17.179,92	401.078,99	2.413.408,16D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.652.524,87D	16.812,24	330.000,00	2.339.337,11D
1.1.1.1.1.50.02.09 - Cta 71002-6 (FIC PRATICO)	144.782,36D	367,68	71.078,99	74.071,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	135.837,99D	0,00	149.513,09	13.675,10C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	135.837,99D	0,00	149.513,09	13.675,10C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	135.837,99D	0,00	149.513,09	13.675,10C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	135.837,99D	0,00	149.513,09	13.675,10C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	266.810,78D	0,00	99.440,93	167.369,85D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	130.972,79C	0,00	50.072,16	181.044,95C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	428,54D	30,35	0,00	458,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	428,54D	30,35	0,00	458,89D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	428,54D	30,35	0,00	458,89D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	428,54D	30,35	0,00	458,89D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	428,54D	30,35	0,00	458,89D
1.1.5 - ESTOQUES	42.312,53D	5.352,85	0,00	47.665,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	42.312,53D	5.352,85	0,00	47.665,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	42.312,53D	5.352,85	0,00	47.665,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	42.312,53D	5.352,85	0,00	47.665,38D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	42.312,53D	5.352,85	0,00	47.665,38D
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	178.019,00	0,00	6.265.034,68D
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	178.019,00	0,00	6.026.448,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	178.019,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	178.019,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	178.019,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	0,00	178.019,00	0,00	178.019,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<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>7.478.344,99C</b>	<b>868.851,77</b>	<b>846.415,84</b>	<b>7.455.909,06C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.382,92C</b>	<b>868.851,77</b>	<b>846.415,84</b>	<b>78.946,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>54.554,40C</b>	<b>203.101,02</b>	<b>203.474,86</b>	<b>54.928,24C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,01C</b>	<b>158.973,58</b>	<b>158.973,58</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01C</b>	<b>158.973,58</b>	<b>158.973,58</b>	<b>0,01C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>158.973,58</b>	<b>158.973,58</b>	<b>0,01C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	114.046,93	114.046,93	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.555,95	6.555,95	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	38.370,70	38.370,70	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>54.554,39C</b>	<b>44.127,44</b>	<b>44.501,28</b>	<b>54.928,23C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>54.554,39C</b>	<b>44.127,44</b>	<b>44.501,28</b>	<b>54.928,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	45.053,90C	34.626,95	32.672,84	43.099,79C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.897,47C	10.271,95	9.480,46	10.105,98C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	332,62C	332,29	200,58	200,91C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	33.823,81C	24.022,71	22.991,80	32.792,90C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	9.500,49C	9.500,49	11.828,44	11.828,44C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	9.500,49C	9.500,49	11.828,44	11.828,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.798,62C	642.652,04	621.218,10	364,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.798,62C	642.652,04	621.218,10	364,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.798,62C	642.652,04	621.218,10	364,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.798,62C	642.652,04	621.218,10	364,68C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	21.798,62C	642.652,04	621.218,10	364,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.527,38C	12.552,38	12.108,41	14.083,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.527,38C	12.552,38	12.108,41	14.083,41C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.527,38C	12.552,38	12.108,41	14.083,41C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.527,38C	12.552,38	12.108,41	14.083,41C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.187,55C	1.187,55	1.478,54	1.478,54C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.603,78C	9.603,78	9.172,16	9.172,16C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.132,07C	641,19	337,85	1.828,73C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	1.119,86	1.119,86	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	9.721,47C	10.546,33	9.614,47	8.789,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.721,47C	10.546,33	9.614,47	8.789,61C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.721,47C	10.546,33	9.614,47	8.789,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.721,47C	10.546,33	9.614,47	8.789,61C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	7.418,64C	6.986,73	6.554,79	6.986,70C
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	699,12C	3.559,60	3.059,68	199,20C
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	3.184.138,52D	472.098,58	23.240,89	3.632.996,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	983.626,62D	206.224,72	599,40	1.189.251,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	660.292,19D	146.255,57	0,00	806.547,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	660.292,19D	146.255,57	0,00	806.547,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	660.292,19D	146.255,57	0,00	806.547,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	660.292,19D	146.255,57	0,00	806.547,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	520.118,42D	93.960,41	0,00	614.078,83D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	46.495,83D	8.028,38	0,00	54.524,21D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	49.683,46D	4.257,09	0,00	53.940,55D
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	14.684,59D	38.370,70	0,00	53.055,29D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	6.929,03D	0,00	0,00	6.929,03D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.284,23D	1.638,99	0,00	18.923,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	197.863,07D	36.298,78	0,00	234.161,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.320,89D	24.470,34	0,00	168.791,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144.320,89D	24.470,34	0,00	168.791,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	137.628,18D	22.991,80	0,00	160.619,98D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	6.692,71D	1.478,54	0,00	8.171,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.542,18D	11.828,44	0,00	65.370,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.542,18D	11.828,44	0,00	65.370,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	53.542,18D	11.828,44	0,00	65.370,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.471,36D	23.670,37	599,40	148.542,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	125.471,36D	23.670,37	599,40	148.542,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.471,36D	23.670,37	599,40	148.542,33D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	88.544,52D	16.792,36	27,00	105.309,88D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	13.646,00D	2.852,40	572,40	15.926,00D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	23.280,84D	4.025,61	0,00	27.306,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	707.751,84D	94.525,25	22.641,49	779.635,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	707.751,84D	94.525,25	22.641,49	779.635,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	104.995,00D	23.205,00	1.440,00	126.760,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	104.995,00D	23.205,00	1.440,00	126.760,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	104.995,00D	23.205,00	1.440,00	126.760,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	48.775,00D	9.725,00	0,00	58.500,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	55.140,00D	10.400,00	1.440,00	64.100,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.080,00D	3.080,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.943,52D	8.028,08	7,05	37.964,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.943,52D	8.028,08	7,05	37.964,55D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	20.574,73D	5.840,00	7,05	26.407,68D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.861,33D	1.823,40	0,00	9.684,73D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.507,46D	364,68	0,00	1.872,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.813,32D	63.292,17	21.194,44	614.911,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	572.813,32D	63.292,17	21.194,44	614.911,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.874,89D	29.195,32	21.194,44	214.875,77D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	149.261,08D	21.294,44	21.194,44	149.361,08D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	57.613,81D	7.900,88	0,00	65.514,69D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.752,48D	28.978,99	0,00	336.731,47D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.922,07D	808,55	0,00	5.730,62D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	66.619,13D	1.790,54	0,00	68.409,67D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	13.513,00D	835,00	0,00	14.348,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	29.034,60D	4.946,46	0,00	33.981,06D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	3.103,00D	803,00	0,00	3.906,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	2.900,00D	432,00	0,00	3.332,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	10.995,93D	852,41	0,00	11.848,34D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	27.999,96D	4.666,66	0,00	32.666,62D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.994,40D	150,00	0,00	10.144,40D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90D	0,00	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	26.924,67D	5.107,72	0,00	32.032,39D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	3.874,98D	1.291,66	0,00	5.166,64D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	16.191,82D	2.956,70	0,00	19.148,52D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	67.480,11D	3.901,65	0,00	71.381,76D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.427,07D	193,50	0,00	1.620,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.623,84D	243,14	0,00	2.866,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.185,95D	5.117,86	0,00	63.303,81D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	28.994,90D	5.117,86	0,00	34.112,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	29.191,05D	0,00	0,00	29.191,05D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.187.097,38D	62.757,52	0,00	1.249.854,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.187.097,38D	62.757,52	0,00	1.249.854,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.187.097,38D	62.757,52	0,00	1.249.854,90D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.187.097,38D	62.757,52	0,00	1.249.854,90D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.187.097,38D	62.757,52	0,00	1.249.854,90D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.662,68D	108.591,09	0,00	414.253,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.662,68D	108.591,09	0,00	414.253,77D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	305.662,68D	108.591,09	0,00	414.253,77D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	305.662,68D	108.591,09	0,00	414.253,77D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	135.724,68D	19.301,66	0,00	155.026,34D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	95.493,81D	19.301,66	0,00	114.795,47D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.432,50D	0,00	0,00	35.432,50D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	4.798,37D	0,00	0,00	4.798,37D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	169.938,00D	89.289,43	0,00	259.227,43D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	162.583,02D	66.440,00	0,00	229.023,02D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.820,64D	5.119,70	0,00	8.940,34D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.534,34D	229,73	0,00	3.764,07D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.794.650,60C	0,00	118.725,86	4.913.376,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.695.089,64C	0,00	19.127,15	3.714.216,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.695.089,64C	0,00	19.127,15	3.714.216,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.695.089,64C	0,00	19.127,15	3.714.216,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.695.089,64C	0,00	19.127,15	3.714.216,79C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	97.994,97C	0,00	19.127,15	117.122,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	249.514,80C	0,00	25.565,40	275.080,20C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	265.438,96C	0,00	18.424,61	283.863,57C
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	21.266,63C	0,00	2.084,21	23.350,84C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.974,89C	0,00	2.534,70	12.509,59C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292.513,91C	0,00	46.821,75	339.335,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.970,97C	0,00	30.009,51	215.980,48C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.970,97C	0,00	30.009,51	215.980,48C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	185.970,97C	0,00	30.009,51	215.980,48C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.198,24C	0,00	2.547,97	16.746,21C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	114.069,13C	0,00	17.085,53	131.154,66C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.590,98C	0,00	382,63	1.973,61C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.112,62C	0,00	9.993,38	66.106,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.542,94C	0,00	16.812,24	123.355,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.542,94C	0,00	16.812,24	123.355,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	106.542,94C	0,00	16.812,24	123.355,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	106.542,94C	0,00	16.812,24	123.355,18C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78C	0,00	0,00	205.634,78C
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	54.641,79C	0,00	4.168,04	58.809,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.641,79C	0,00	4.168,04	58.809,83C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14.868,03C	0,00	1.832,67	16.700,70C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.868,03C	0,00	1.832,67	16.700,70C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	14.817,86C	0,00	1.832,67	16.650,53C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	50,17C	0,00	0,00	50,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	39.773,76C	0,00	2.335,37	42.109,13C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	39.773,76C	0,00	2.335,37	42.109,13C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	39.738,10C	0,00	2.335,37	42.073,47C
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	39.095,33C	0,00	2.335,37	41.430,70C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.155.876,29D	190.000,00	190.000,00	13.155.876,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.091.137,56D	190.000,00	190.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.000,00	190.000,00	6.545.568,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	95.000,00	95.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	95.000,00	95.000,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	574.794,70D	95.000,00	0,00	669.794,70D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.809.429,48C	0,00	95.000,00	1.904.429,48C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.234.634,78D	95.000,00	95.000,00	1.234.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	614.634,78D	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	24.205,30D	0,00	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	2.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.794,70D	0,00	15.000,00	375.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	365.794,70D	0,00	15.000,00	350.794,70D
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	15.000,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	323.000,00D	0,00	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	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	620.000,00D	80.000,00	80.000,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	620.000,00D	80.000,00	80.000,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00D	80.000,00	80.000,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00D	80.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00D	80.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00D	0,00	80.000,00	255.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	250.000,00D	0,00	80.000,00	170.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.061.321,64	2.061.321,64	13.155.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.091.137,56C	2.061.321,64	2.061.321,64	13.091.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.545.568,78C	268.238,95	268.238,95	6.545.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.483.850,84C	268.238,95	0,00	1.215.611,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	454.850,84C	268.238,95	0,00	186.611,89C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	433.541,10C	149.004,13	0,00	284.536,97C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	433.541,10C	149.004,13	0,00	284.536,97C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	433.541,10C	149.004,13	0,00	284.536,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	464.513,89C	98.931,97	0,00	365.581,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	185.794,63C	49.249,68	0,00	136.544,95C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	199.244,33C	42.232,19	0,00	157.012,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	79.804,05C	7.450,10	0,00	72.353,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.972,79D	50.072,16	0,00	81.044,95D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	30.972,79D	50.072,16	0,00	81.044,95D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.457,06C	17.179,92	0,00	6.277,14C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.457,06C	17.179,92	0,00	6.277,14C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	23.457,06C	17.179,92	0,00	6.277,14C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	151.370,48D	48.608,92	0,00	199.979,40D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.370,48D	48.608,92	0,00	199.979,40D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	69.514,80D	25.565,40	0,00	95.080,20D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	75.438,96D	18.424,61	0,00	93.863,57D
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	16.266,63D	2.084,21	0,00	18.350,84D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.025,11C	2.534,70	0,00	7.490,41C
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	20,62D	0,00	0,00	20,62D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.223,16C	53.445,98	0,00	95.777,18C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	79.491,89C	31.983,46	0,00	47.508,43C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.732,63C	19.633,50	0,00	5.099,13C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	18.801,76C	2.547,97	0,00	16.253,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	5.930,87C	17.085,53	0,00	11.154,66D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.927,29C	10.376,01	0,00	43.551,28C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.039,91C	382,63	0,00	19.657,28C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.887,38C	9.993,38	0,00	23.894,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	831,97C	1.973,95	0,00	1.141,98D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	382,14C	1.832,67	0,00	1.450,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	449,83C	141,28	0,00	308,55C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.005,03C	19.127,15	0,00	57.877,88C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	77.005,03C	19.127,15	0,00	57.877,88C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	77.005,03C	19.127,15	0,00	57.877,88C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	7.738,10D	2.335,37	0,00	10.073,47D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	7.738,10D	2.335,37	0,00	10.073,47D
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	19.095,33D	2.335,37	0,00	21.430,70D
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	5.061.717,94C	0,00	268.238,95	5.329.956,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.061.717,94C	0,00	268.238,95	5.329.956,89C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.863.792,90C	0,00	149.004,13	4.012.797,03C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.863.792,90C	0,00	149.004,13	4.012.797,03C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.863.792,90C	0,00	149.004,13	4.012.797,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.432.820,11C	0,00	98.931,97	3.531.752,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.509.705,37C	0,00	49.249,68	1.558.955,05C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.592.589,67C	0,00	42.232,19	1.634.821,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	330.195,95C	0,00	7.450,10	337.646,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	430.972,79C	0,00	50.072,16	481.044,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	430.972,79C	0,00	50.072,16	481.044,95C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	106.542,94C	0,00	17.179,92	123.722,86C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.542,94C	0,00	17.179,92	123.722,86C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	106.542,94C	0,00	17.179,92	123.722,86C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	546.770,48C	0,00	48.608,92	595.379,40C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	249.514,80C	0,00	25.565,40	275.080,20C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	265.438,96C	0,00	18.424,61	283.863,57C
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	21.266,63C	0,00	2.084,21	23.350,84C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.974,89C	0,00	2.534,70	12.509,59C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	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	338.976,84C	0,00	53.445,98	392.422,82C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	201.208,11C	0,00	31.983,46	233.191,57C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	128.267,37C	0,00	19.633,50	147.900,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.198,24C	0,00	2.547,97	16.746,21C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	114.069,13C	0,00	17.085,53	131.154,66C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.072,71C	0,00	10.376,01	68.448,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.960,09C	0,00	382,63	2.342,72C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.112,62C	0,00	9.993,38	66.106,00C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.868,03C	0,00	1.973,95	16.841,98C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	14.817,86C	0,00	1.832,67	16.650,53C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	50,17C	0,00	141,28	191,45C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.994,97C	0,00	19.127,15	117.122,12C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.994,97C	0,00	19.127,15	117.122,12C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	97.994,97C	0,00	19.127,15	117.122,12C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	39.738,10C	0,00	2.335,37	42.073,47C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	39.738,10C	0,00	2.335,37	42.073,47C
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	39.095,33C	0,00	2.335,37	41.430,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.545.568,78C	1.793.082,69	1.793.082,69	6.545.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.083.075,27C	457.596,54	95.606,48	1.721.085,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.583.174,27C	330.803,71	15.606,48	1.267.977,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	431.502,61C	61.059,14	599,40	371.042,87C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	431.502,61C	61.059,14	599,40	371.042,87C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.195,11C	44.266,78	0,00	201.928,33C
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	55.316,54C	4.257,09	0,00	51.059,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	0,00	0,00	1.903,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	92.315,41C	38.370,70	0,00	53.944,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.715,77C	1.638,99	0,00	16.076,78C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.735,22C	0,00	0,00	62.735,22C
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	122.572,28C	16.792,36	599,40	106.379,32C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.116,80C	0,00	572,40	7.689,20C
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	101.455,48C	16.792,36	27,00	84.690,12C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.671,66C	269.744,57	15.007,08	896.934,17C
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	1.128.675,61C	269.744,57	15.007,08	873.938,12C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	117.005,00C	23.205,00	0,00	93.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.225,00C	9.725,00	0,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	31.860,00C	10.400,00	0,00	21.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.920,00C	3.080,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	89.114,31C	17.117,25	0,00	71.997,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.467,90C	762,30	0,00	10.705,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.553,30C	11.764,40	0,00	788,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.976,71C	1.402,19	0,00	8.574,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.149,89C	595,36	0,00	2.554,53C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.273,00	0,00	2.727,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.680,00C	320,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	27.042,94C	0,00	0,00	27.042,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.009,57C	0,00	0,00	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	16.814,05C	5.117,86	0,00	11.696,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	11.005,10C	5.117,86	0,00	5.887,24C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	808,95C	0,00	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	22.623,15C	2.188,08	15.007,05	35.442,12C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.026,94C	0,00	7,05	14.033,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.138,67C	1.823,40	15.000,00	20.315,27C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.457,54C	364,68	0,00	1.092,86C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776.901,70C	179.965,29	0,03	596.936,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.260,04C	4.000,96	0,00	123.259,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.738,92C	100,00	0,00	85.638,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	41.521,12C	3.900,96	0,00	37.620,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.641,66C	175.964,33	0,03	473.677,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.474,39C	808,55	0,00	1.665,84C
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	23.380,87C	1.790,54	0,00	21.590,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	18.487,00C	835,00	0,00	17.652,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.965,40C	4.946,46	0,00	26.018,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	80.000,00C	15.000,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.697,00C	803,00	0,00	1.894,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	7.100,00C	432,00	0,00	6.668,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	14.237,62C	9.852,41	0,00	4.385,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.333,35C	0,00	0,03	22.333,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.005,60C	3.700,00	0,00	1.305,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	353.000,00C	131.713,01	0,00	221.286,99C
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	2,10C	0,00	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	18.821,90C	3.126,66	0,00	15.695,24C
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	13.808,18C	2.956,70	0,00	10.851,48C
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	106.217,40C	42.151,09	0,00	64.066,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.010,62C	19.301,66	0,00	43.708,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	35.559,79C	19.301,66	0,00	16.258,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.567,50C	0,00	0,00	24.567,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.883,33C	0,00	0,00	2.883,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	43.206,78C	22.849,43	0,00	20.357,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.561,76C	0,00	0,00	6.561,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00C	17.500,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.179,36C	5.119,70	0,00	5.059,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.465,66C	229,73	0,00	1.235,93C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	499.901,00C	126.792,83	80.000,00	453.108,17C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	499.901,00C	126.792,83	80.000,00	453.108,17C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	499.901,00C	126.792,83	80.000,00	453.108,17C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00C	0,00	80.000,00	365.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00C	0,00	80.000,00	365.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.901,00C	126.792,83	0,00	88.108,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	132.600,00C	125.619,00	0,00	6.981,00C
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	1.173,83	0,00	1.127,17C
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	1.243.822,69C	656.076,91	385.837,43	973.583,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.108.723,69C	478.057,91	339.044,60	969.710,38C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	854.670,77C	206.824,12	61.658,54	709.505,19C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	854.670,77C	206.824,12	61.658,54	709.505,19C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.512,70C	146.255,57	44.266,78	507.523,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	559.693,77C	93.960,41	0,00	465.733,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	49.747,96C	8.028,38	0,00	41.719,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.257,09	4.257,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	38.370,70	38.370,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	70,97C	0,00	0,00	70,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.638,99	1.638,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.201,71C	36.298,78	0,00	178.902,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	56.457,82C	11.828,44	0,00	44.629,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	152.436,60C	22.991,80	0,00	129.444,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.307,29C	1.478,54	0,00	4.828,75C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.956,36C	24.269,77	17.391,76	23.078,35C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.237,20C	3.424,80	572,40	4.384,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	22.719,16C	4.025,61	0,00	18.693,55C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.819,36	16.819,36	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.052,92C	271.233,79	277.386,06	260.205,19C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	97.015,07C	62.757,52	0,00	34.257,55C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	97.015,07C	62.757,52	0,00	34.257,55C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	97.015,07C	62.757,52	0,00	34.257,55C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	157.037,85C	208.476,27	277.386,06	225.947,64C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.205,00	24.645,00	1.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.400,00	11.840,00	1.440,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.703,96C	5.352,85	17.117,25	16.468,36C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	762,30	762,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	11.764,40	11.764,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.402,19	1.402,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,36	595,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	320,00	320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.450,96C	0,00	0,00	3.450,96C
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	5.117,86	5.117,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.117,86	5.117,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.433,33C	8.035,13	2.195,13	7.593,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	13.398,33C	5.847,05	7,05	7.558,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.823,40	1.823,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	35,00C	364,68	364,68	35,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.410,56C	58.174,34	186.159,73	200.395,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.864,99C	29.195,32	25.195,40	25.865,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.294,44	21.294,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	29.864,99C	7.900,88	3.900,96	25.865,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	42.545,57C	28.979,02	160.964,33	174.530,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	808,55	808,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.790,54	1.790,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.946,46	4.946,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.200,00C	852,41	9.852,41	10.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.666,69C	4.666,69	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	150,00	3.700,00	3.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	131.713,01	131.713,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.253,43C	5.107,72	3.126,66	8.272,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.625,01C	1.291,66	0,00	10.333,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.956,70	2.956,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.391,16C	243,14	0,00	1.148,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	10.836,35C	3.901,65	0,00	6.934,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.572,93C	193,50	0,00	2.379,43C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.490,00C	108.591,09	42.151,09	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.301,66	19.301,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.301,66	19.301,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	66.490,00C	89.289,43	22.849,43	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	66.490,00C	66.440,00	0,00	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.119,70	5.119,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	229,73	229,73	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	135.099,00C	178.019,00	46.792,83	3.872,83C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	135.099,00C	178.019,00	46.792,83	3.872,83C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.099,00C	178.019,00	46.792,83	3.872,83C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.099,00C	178.019,00	46.792,83	3.872,83C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	132.400,00C	178.019,00	45.619,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.699,00C	0,00	1.173,83	3.872,83C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	57.290,42C	677.362,79	657.516,88	37.444,51C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	57.290,42C	499.343,79	479.497,88	37.444,51C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	34.710,75C	205.236,09	206.824,12	36.298,78C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.710,75C	205.236,09	206.824,12	36.298,78C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.255,57	146.255,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	93.960,41	93.960,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.028,38	8.028,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.257,09	4.257,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	38.370,70	38.370,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.638,99	1.638,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.710,75C	34.710,75	36.298,78	36.298,78C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	9.500,49C	9.500,49	11.828,44	11.828,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.022,71C	24.022,71	22.991,80	22.991,80C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.187,55C	1.187,55	1.478,54	1.478,54C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.269,77	24.269,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.424,80	3.424,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.025,61	4.025,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.819,36	16.819,36	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.579,67C	294.107,70	272.673,76	1.145,73C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	781,05C	62.757,52	62.757,52	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	781,05C	62.757,52	62.757,52	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	781,05C	62.757,52	62.757,52	781,05C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.798,62C	231.350,18	209.916,24	364,68C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.645,00	24.645,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.352,85	5.352,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	762,30	762,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.402,19	1.402,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,36	595,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	2.273,00	2.273,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	320,00	320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.117,86	5.117,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	5.117,86	5.117,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604,18C	8.274,63	8.035,13	364,68C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.847,05	5.847,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	1.823,40	1.823,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	604,18C	604,18	364,68	364,68C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.194,44C	79.368,75	58.174,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.194,44C	50.389,76	29.195,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	21.194,44C	42.488,88	21.294,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	7.900,88	7.900,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.978,99	28.978,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	808,55	808,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.790,54	1.790,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	835,00	835,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.946,46	4.946,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	852,41	852,41	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	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.107,72	5.107,72	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	2.956,70	2.956,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	243,14	243,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	3.901,65	3.901,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	193,50	193,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.591,09	108.591,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	19.301,66	19.301,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	19.301,66	19.301,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	89.289,43	89.289,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	66.440,00	66.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.119,70	5.119,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	229,73	229,73	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	178.019,00	178.019,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.019,00	178.019,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.019,00	178.019,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.019,00	178.019,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	178.019,00	178.019,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.161.380,40C	2.046,45	654.121,90	3.813.455,85C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.161.380,40C	2.046,45	476.102,90	3.635.436,85C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	948.915,87C	599,40	204.636,69	1.152.953,16C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	948.915,87C	599,40	204.636,69	1.152.953,16C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.292,19C	0,00	146.255,57	806.547,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	520.118,42C	0,00	93.960,41	614.078,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	46.495,83C	0,00	8.028,38	54.524,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	49.683,46C	0,00	4.257,09	53.940,55C
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	14.684,59C	0,00	38.370,70	53.055,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.929,03C	0,00	0,00	6.929,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.284,23C	0,00	1.638,99	18.923,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.152,32C	0,00	34.710,75	197.863,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	44.041,69C	0,00	9.500,49	53.542,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	113.605,47C	0,00	24.022,71	137.628,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.505,16C	0,00	1.187,55	6.692,71C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.471,36C	599,40	23.670,37	148.542,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	13.646,00C	572,40	2.852,40	15.926,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	23.280,84C	0,00	4.025,61	27.306,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	88.544,52C	27,00	16.792,36	105.309,88C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212.464,53C	1.447,05	271.466,21	2.482.483,69C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.186.316,33C	0,00	62.757,52	1.249.073,85C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.186.316,33C	0,00	62.757,52	1.249.073,85C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.186.316,33C	0,00	62.757,52	1.249.073,85C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.026.148,20C	1.447,05	208.708,69	1.233.409,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	104.995,00C	1.440,00	23.205,00	126.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.775,00C	0,00	9.725,00	58.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	55.140,00C	1.440,00	10.400,00	64.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.080,00C	0,00	3.080,00	4.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.312,53C	0,00	5.352,85	47.665,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.532,10C	0,00	762,30	11.294,40C
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	6.023,29C	0,00	1.402,19	7.425,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.350,11C	0,00	595,36	3.945,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	2.273,00	2.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.920,00C	0,00	320,00	5.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.731,60C	0,00	0,00	9.731,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.990,43C	0,00	0,00	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	58.185,95C	0,00	5.117,86	63.303,81C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.994,90C	0,00	5.117,86	34.112,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.191,05C	0,00	0,00	29.191,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.339,34C	7,05	8.267,58	37.599,87C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.574,73C	7,05	5.840,00	26.407,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	7.861,33C	0,00	1.823,40	9.684,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	903,28C	0,00	604,18	1.507,46C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.388,00C	0,00	58.174,31	545.562,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.680,53C	0,00	29.195,32	210.875,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	128.066,64C	0,00	21.294,44	149.361,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	53.613,89C	0,00	7.900,88	61.514,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.707,47C	0,00	28.978,99	334.686,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.525,61C	0,00	808,55	5.334,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	66.619,13C	0,00	1.790,54	68.409,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	13.513,00C	0,00	835,00	14.348,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.034,60C	0,00	4.946,46	33.981,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.103,00C	0,00	803,00	3.906,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.900,00C	0,00	432,00	3.332,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.562,38C	0,00	852,41	11.414,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.999,96C	0,00	4.666,66	32.666,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.994,40C	0,00	150,00	10.144,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	26.924,67C	0,00	5.107,72	32.032,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.874,98C	0,00	1.291,66	5.166,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.191,82C	0,00	2.956,70	19.148,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.408,84C	0,00	243,14	1.651,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	67.480,11C	0,00	3.901,65	71.381,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.427,07C	0,00	193,50	1.620,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.927,38C	0,00	108.591,09	412.518,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	133.989,38C	0,00	19.301,66	153.291,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	94.440,21C	0,00	19.301,66	113.741,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.432,50C	0,00	0,00	35.432,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.116,67C	0,00	0,00	4.116,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	169.938,00C	0,00	89.289,43	259.227,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	162.583,02C	0,00	66.440,00	229.023,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.820,64C	0,00	5.119,70	8.940,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.534,34C	0,00	229,73	3.764,07C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	178.019,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.019,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	178.019,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	178.019,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	178.019,00	178.019,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.432,13</b>	<b>4.446.432,13</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de julho 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 Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	268.238,95	162.715,67	Despesa Orçamentária	652.075,45	451.203,18
RECEITA REALIZADA	268.238,95	162.715,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	652.075,45	451.203,18
RECEITA CORRENTE	268.238,95	162.715,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	474.056,45	451.203,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.004,13	118.974,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	204.037,29	187.838,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	149.004,13	118.974,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.037,29	187.838,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.004,13	118.974,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.255,57	130.982,55
Anuidades Do Exercício - P.F.	98.931,97	82.187,19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.710,75	42.281,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	50.072,16	36.787,79	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.070,97	14.575,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.179,92	23.642,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.019,16	263.364,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.179,92	23.642,21	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	62.757,52	55.559,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.608,92	57.827,21	CONTRIBUIÇÕES	62.757,52	55.559,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.608,92	57.827,21	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-83.368,60	CONTRIBUIÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-83.368,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	207.261,64	207.804,48
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-83.368,60	DIÁRIAS	21.765,00	28.775,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		-83.368,60	MATERIAL DE CONSUMO	5.352,85	4.464,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.445,98	45.639,87	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.117,86	30.208,73

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	31.983,46	26.144,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.260,53	4.883,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.633,50	15.105,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.174,31	118.819,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.376,01	8.647,77	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.288,08
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.973,95	2.390,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.591,09	18.365,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.019,00	
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS	178.019,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.127,15	15.176,05	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.127,15	15.176,05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00	
RECEITAS DIVERSAS	2.335,37	4.319,77			
OUTRAS RECEITAS	2.335,37	4.319,77			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	188.898,96	182.003,88	Pagamentos Extraorçamentários	191.519,33	174.343,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.614,47	13.324,81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.546,33	8.076,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	179.284,49	168.679,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	180.973,00	166.267,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.823.261,52	2.502.877,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.436.804,65	2.222.050,44
Caixa e Equivalente de Caixa	2.823.261,52	2.502.877,94	Caixa e Equivalente de Caixa	2.436.804,65	2.222.050,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>3.280.399,43</b>	<b>2.847.597,49</b>		<b>3.280.399,43</b>	<b>2.847.597,49</b>

Teresina-PI, 31 de julho 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	268.238,95	-5.248.329,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	149.004,13	-4.148.329,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	149.004,13	-4.148.329,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	149.004,13	-4.148.329,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	98.931,97	-3.798.402,03
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	49.249,68	-1.646.250,32
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	42.232,19	-1.749.601,81
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	7.450,10	-402.549,90
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	50.072,16	-349.927,84
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	50.072,16	-349.927,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	17.179,92	-112.820,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	17.179,92	-112.820,08
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	17.179,92	-112.820,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	48.608,92	-346.791,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	48.608,92	-346.791,08
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	25.565,40	-154.434,60
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	18.424,61	-171.575,39
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	2.084,21	-2.915,79
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	2.534,70	-17.465,30
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.445,98	-434.754,02
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	31.983,46	-248.716,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	19.633,50	-133.366,50
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.547,97	-30.452,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	17.085,53	-102.914,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	10.376,01	-101.623,99
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	382,63	-21.617,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	9.993,38	-80.006,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	1.973,95	-13.726,05
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	1.832,67	-13.367,33
Outras Multas	500,00	500,00	141,28	-358,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	19.127,15	-155.872,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		175.000,00	175.000,00	19.127,15	-155.872,85	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	19.127,15	-155.872,85	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	2.335,37	-29.664,63	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	2.335,37	-29.664,63	
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	2.335,37	-17.664,63	
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>268.238,95</b>	<b>-6.277.329,83</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.751,11</b>	<b>93.751,11</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>361.990,06</b>	<b>-6.183.578,72</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	6.545.568,78	361.990,06	632.229,54	652.075,45	6.183.578,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.910.568,78	315.197,23	454.210,54	474.056,45	5.595.371,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.269.800,00	60.459,74	205.625,32	204.037,29	2.209.340,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.269.800,00	60.459,74	205.625,32	204.037,29	2.209.340,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.516.000,00	44.266,78	146.255,57	146.255,57	1.471.733,22

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	93.960,41	93.960,41	1.150.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	105.000,00	0,00	8.028,38	8.028,38	105.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	105.000,00	4.257,09	4.257,09	4.257,09	100.742,91
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	38.370,70	38.370,70	38.370,70	68.629,30
Serviços Extraordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	35.000,00	1.638,99	1.638,99	1.638,99	33.361,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	475.800,00	0,00	36.298,78	34.710,75	475.800,00
FGTS	126.880,00	126.880,00	0,00	11.828,44	9.500,49	126.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	333.060,00	0,00	22.991,80	24.022,71	333.060,00
Pis/Pasep	15.860,00	15.860,00	0,00	1.478,54	1.187,55	15.860,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	278.000,00	16.192,96	23.070,97	23.070,97	261.807,04
Auxílio Transporte	28.000,00	28.000,00	-572,40	2.280,00	2.280,00	28.572,40
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	60.000,00	0,00	4.025,61	4.025,61	60.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	190.000,00	16.765,36	16.765,36	16.765,36	173.234,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	3.640.768,78	254.737,49	248.585,22	270.019,16	3.386.031,29
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	62.757,52	62.757,52	1.307.108,50
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	62.757,52	62.757,52	1.307.108,50
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.307.108,50	0,00	62.757,52	62.757,52	1.307.108,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.333.660,28	254.737,49	185.827,70	207.261,64	2.078.922,79
DIÁRIAS	180.000,00	222.000,00	23.205,00	21.765,00	21.765,00	198.795,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	120.275,00
Diárias Servidores	65.000,00	87.000,00	10.400,00	8.960,00	8.960,00	76.600,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	1.920,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	136.130,80	17.117,25	5.352,85	5.352,85	119.013,55
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	762,30	762,30	762,30	21.237,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Expediente	8.000,00	12.705,30	11.764,40	0,00	0,00	940,90
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	16.000,00	1.402,19	1.402,19	1.402,19	14.597,81
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.500,00	595,36	595,36	595,36	5.904,64
Material De Copa E Cozinha	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	2.273,00	2.273,00	2.273,00	2.727,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	7.600,00	320,00	320,00	320,00	7.280,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	0,00	0,00	0,00	40.225,50
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	5.117,86	5.117,86	5.117,86	69.882,14
Passagens Conselheiros	40.000,00	40.000,00	5.117,86	5.117,86	5.117,86	34.882,14
Passagens Servidores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	81.000,00	2.181,03	8.021,03	8.260,53	78.818,97
Estagiários	38.000,00	48.000,00	-7,05	5.832,95	5.832,95	48.007,05
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	30.000,00	1.823,40	1.823,40	1.823,40	28.176,60
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	3.000,00	364,68	364,68	604,18	2.635,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.342.894,70	164.965,26	36.979,87	58.174,31	1.177.929,44
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	360.000,00	4.000,96	8.000,88	29.195,32	355.999,04

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	100,00	21.294,44	234.900,00
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	125.000,00	3.900,96	7.900,88	7.900,88	121.099,04
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	982.894,70	160.964,30	28.978,99	28.978,99	821.930,40
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	808,55	808,55	808,55	6.191,45
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	1.790,54	1.790,54	1.790,54	88.209,46
Divulgações Diversas	32.000,00	32.000,00	835,00	835,00	835,00	31.165,00
Energia Elétrica	70.000,00	60.000,00	4.946,46	4.946,46	4.946,46	55.053,54
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	5.800,00	803,00	803,00	803,00	4.997,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	10.000,00	432,00	432,00	432,00	9.568,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	26.000,00	9.852,41	852,41	852,41	16.147,59
Locação De Software	55.000,00	55.000,00	-0,03	4.666,66	4.666,66	55.000,03
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	3.700,00	150,00	150,00	11.300,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	353.000,00	131.713,01	0,00	0,00	221.286,99
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	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	3.126,66	5.107,72	5.107,72	52.873,34
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	2.956,70	2.956,70	2.956,70	27.043,30
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	3.901,65	3.901,65	82.794,70
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	193,50	193,50	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	42.151,09	108.591,09	108.591,09	434.483,69
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	197.000,00	19.301,66	19.301,66	19.301,66	177.698,34
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	19.301,66	19.301,66	19.301,66	110.698,34
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transportes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	279.634,78	22.849,43	89.289,43	89.289,43	256.785,35
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	235.634,78	0,00	66.440,00	66.440,00	235.634,78
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	14.000,00	5.119,70	5.119,70	5.119,70	8.880,30
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	5.000,00	229,73	229,73	229,73	4.770,27
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	635.000,00	46.792,83	178.019,00	178.019,00	588.207,17
INVESTIMENTOS	15.000,00	635.000,00	46.792,83	178.019,00	178.019,00	588.207,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	635.000,00	46.792,83	178.019,00	178.019,00	588.207,17
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Outras Obras E Instalações	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	270.000,00	46.792,83	178.019,00	178.019,00	223.207,17
Mobiliários Em Geral	15.000,00	185.000,00	45.619,00	178.019,00	178.019,00	139.381,00
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	1.173,83	0,00	0,00	3.826,17
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>361.990,06</b>	<b>632.229,54</b>	<b>652.075,45</b>	<b>6.183.578,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>361.990,06</b>	<b>632.229,54</b>	<b>652.075,45</b>	<b>6.183.578,72</b>

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

Teresina-PI, 31 de julho 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>2.471.254,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.946,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.436.804,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.928,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.675,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	364,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.083,41
ESTOQUES	47.665,38	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>6.265.034,68</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.789,61
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	6.026.448,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.455.469,01	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>78.946,99</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	8.657.342,32
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.657.342,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.736.289,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.736.289,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.437.263,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.052.530,20
ATIVO PERMANENTE	6.299.025,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.683.759,11</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	1.384.733,34	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de julho 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	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	268.238,95	162.715,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.004,13	118.974,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	149.004,13	118.974,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.004,13	118.974,98
Anuidades Do Exercício - P.F.	98.931,97	82.187,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	50.072,16	36.787,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.179,92	23.642,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.179,92	23.642,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.608,92	57.827,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.608,92	57.827,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-83.368,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-83.368,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-83.368,60
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	-83.368,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.445,98	45.639,87
MULTAS E JUROS DE MORA	31.983,46	26.144,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.633,50	15.105,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.376,01	8.647,77
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.973,95	2.390,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.127,15	15.176,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.127,15	15.176,05
RECEITAS DIVERSAS	2.335,37	4.319,77
OUTRAS RECEITAS	2.335,37	4.319,77
OUTROS INGRESSOS	188.898,96	182.003,88
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	652.075,45	451.203,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	474.056,45	451.203,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	204.037,29	187.838,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.037,29	187.838,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.255,57	130.982,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.710,75	42.281,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.070,97	14.575,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.019,16	263.364,28
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	62.757,52	55.559,80
CONTRIBUIÇÕES	62.757,52	55.559,80
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	207.261,64	207.804,48
DIÁRIAS	21.765,00	28.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.352,85	4.464,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.117,86	30.208,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.260,53	4.883,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.174,31	118.819,11
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.288,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.591,09	18.365,46
OUTROS DESEMBOLSOS	191.519,33	174.343,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-208.437,87</b>	<b>-280.827,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	178.019,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-178.019,00</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>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-386.456,87</b>	<b>-280.827,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.823.261,52</b>	<b>2.502.877,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.436.804,65</b>	<b>2.222.050,44</b>

Teresina-PI, 31 de julho 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	4.913.376,46	5.596.359,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.632.996,21	3.169.999,08
CONTRIBUIÇÕES	3.714.216,79	4.100.339,22	PESSOAL E ENCARGOS	1.189.251,94	1.066.552,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.714.216,79	4.100.339,22	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	806.547,76	723.895,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.714.216,79	4.100.339,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	806.547,76	723.895,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	595.379,40	215.575,34	ENCARGOS PATRONAIS	234.161,85	208.953,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.379,40	215.575,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.791,23	150.535,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.379,40	215.575,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.370,62	58.418,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	339.335,66	279.496,46	BENEFICIOS A PESSOAL	148.542,33	133.703,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.980,48	162.690,35	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	148.542,33	133.703,02
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.980,48	162.690,35	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	779.635,60	663.436,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.355,18	116.806,11	SERVICOS	779.635,60	663.436,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.355,18	116.806,11	DIÁRIAS	126.760,00	107.605,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78	799.473,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.964,55	27.080,76
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	799.473,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.911,05	528.750,62
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	799.473,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.249.854,90	1.092.930,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.809,83	201.474,81	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.854,90	1.082.530,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.809,83	201.474,81	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.854,90	1.082.530,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.700,70	8.163,37	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.400,00
INDENIZAÇÕES	42.109,13	193.311,44	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.253,77	347.079,94
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.253,77	347.079,94
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	414.253,77	347.079,94
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.913.376,46</b>	<b>5.596.359,30</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.632.996,21</b>	<b>3.169.999,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.280.380,25	2.426.360,22
<b>Total</b>	<b>4.913.376,46</b>	<b>5.596.359,30</b>	<b>Total</b>	<b>4.913.376,46</b>	<b>5.596.359,30</b>

Teresina-PI, 31 de julho 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	178.019,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00