

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.736.289,31D	562.638,63	899.824,77	8.399.103,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.471.254,63D	562.638,63	899.824,77	2.134.068,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.436.804,65D	536.238,22	733.603,06	2.239.439,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.436.804,65D	536.238,22	733.603,06	2.239.439,81D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.436.804,65D	536.238,22	733.603,06	2.239.439,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.396,49D	520.634,78	509.366,96	34.664,31D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	23.396,49D	520.634,78	509.366,96	34.664,31D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	23.396,49D	446.214,18	434.946,36	34.664,31D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF Cta Nº 71002-6	0,00	74.420,60	74.420,60	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.413.408,16D	15.603,44	224.236,10	2.204.775,50D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.413.408,16D	15.603,44	224.236,10	2.204.775,50D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.339.337,11D	15.438,39	150.000,00	2.204.775,50D
1.1.1.1.1.50.02.09 - Cta 71002-6 (FIC PRATICO)	74.071,05D	165,05	74.236,10	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.675,10C	0,00	166.037,21	179.712,31C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.675,10C	0,00	166.037,21	179.712,31C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	13.675,10C	0,00	166.037,21	179.712,31C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.675,10C	0,00	166.037,21	179.712,31C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	167.369,85D	0,00	116.341,76	51.028,09D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	181.044,95C	0,00	49.695,45	230.740,40C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458,89D	5.406,07	184,50	5.680,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	458,89D	5.406,07	184,50	5.680,46D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	458,89D	5.406,07	184,50	5.680,46D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	458,89D	0,00	184,50	274,39D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	458,89D	0,00	184,50	274,39D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.406,07	0,00	5.406,07D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	5.406,07	0,00	5.406,07D
1.1.5 - ESTOQUES	47.665,38D	20.994,34	0,00	68.659,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.665,38D	20.994,34	0,00	68.659,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.665,38D	20.994,34	0,00	68.659,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.665,38D	20.994,34	0,00	68.659,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	47.665,38D	20.994,34	0,00	68.659,72D
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	6.265.034,68D	0,00	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	6.026.448,64D	0,00	0,00	6.026.448,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	178.019,00D	0,00	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
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 Filmoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	0,00	0,00	4.570.979,63D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.455.909,06C	584.576,71	553.657,07	7.424.989,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	78.946,99C	584.576,71	553.657,07	48.027,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.928,24C	163.000,08	131.436,49	23.364,65C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	118.500,09	118.499,09	0,99D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	118.500,09	118.499,09	0,99D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	118.500,09	118.499,09	0,99D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	109.644,41	109.644,41	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.028,46	5.027,46	1,00D
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	3.827,22	3.827,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.928,23C	44.499,99	12.937,40	23.365,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.928,23C	44.499,99	12.937,40	23.365,64C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	43.099,79C	32.671,55	12.535,22	22.963,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.105,98C	9.479,20	10.881,07	11.507,85C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	200,91C	200,55	598,39	598,75C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	32.792,90C	22.991,80	1.055,76	10.856,86C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	11.828,44C	11.828,44	402,18	402,18C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	11.828,44C	11.828,44	402,18	402,18C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	364,68C	327.083,93	326.792,87	73,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	364,68C	327.083,93	326.792,87	73,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	364,68C	327.083,93	326.792,87	73,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	364,68C	327.083,93	326.792,87	73,62C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	364,68C	327.083,93	326.792,87	73,62C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.083,41C	12.059,51	11.115,59	13.139,49C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.083,41C	12.059,51	11.115,59	13.139,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.083,41C	12.059,51	11.115,59	13.139,49C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.083,41C	12.059,51	11.115,59	13.139,49C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.478,54C	1.478,54	50,26	50,26C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.172,16C	9.172,16	9.229,74	9.229,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	265,00	265,00C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.828,73C	337,85	499,63	1.990,51C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	1.070,96	1.070,96	1.603,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.789,61C	10.046,41	11.882,36	10.625,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.789,61C	10.046,41	11.882,36	10.625,56C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.789,61C	10.046,41	11.882,36	10.625,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.789,61C	10.046,41	11.882,36	10.625,56C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.986,70C	6.986,73	6.986,73	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	199,20C	3.059,68	4.895,63	2.035,15C
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	3.632.996,21D	378.259,65	1.476,84	4.009.779,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.189.251,94D	131.421,72	633,34	1.320.040,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	806.547,76D	107.500,07	0,00	914.047,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	806.547,76D	107.500,07	0,00	914.047,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	806.547,76D	107.500,07	0,00	914.047,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	806.547,76D	107.500,07	0,00	914.047,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	614.078,83D	90.776,81	0,00	704.855,64D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	54.524,21D	7.368,51	0,00	61.892,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	53.940,55D	6.410,06	0,00	60.350,61D
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	53.055,29D	219,96	0,00	53.275,25D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	6.929,03D	588,05	0,00	7.517,08D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.923,22D	2.136,68	0,00	21.059,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	234.161,85D	1.508,20	0,00	235.670,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.791,23D	1.106,02	0,00	169.897,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.791,23D	1.106,02	0,00	169.897,25D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	160.619,98D	1.055,76	0,00	161.675,74D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.171,25D	50,26	0,00	8.221,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.370,62D	402,18	0,00	65.772,80D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.370,62D	402,18	0,00	65.772,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.370,62D	402,18	0,00	65.772,80D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	148.542,33D	22.413,45	633,34	170.322,44D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	148.542,33D	22.413,45	633,34	170.322,44D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.542,33D	22.413,45	633,34	170.322,44D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	105.309,88D	15.635,03	27,00	120.917,91D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	15.926,00D	2.948,40	606,34	18.268,06D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	27.306,45D	3.830,02	0,00	31.136,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	779.635,60D	140.877,87	843,50	919.669,97D
3.3.2 - SERVICOS	779.635,60D	140.877,87	843,50	919.669,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	126.760,00D	36.480,00	0,00	163.240,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.760,00D	36.480,00	0,00	163.240,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	126.760,00D	36.480,00	0,00	163.240,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	58.500,00D	20.100,00	0,00	78.600,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	64.100,00D	16.380,00	0,00	80.480,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.964,55D	11.423,53	0,00	49.388,08D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.964,55D	11.423,53	0,00	49.388,08D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	26.407,68D	5.910,00	0,00	32.317,68D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.684,73D	5.439,91	0,00	15.124,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.872,14D	73,62	0,00	1.945,76D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.911,05D	92.974,34	843,50	707.041,89D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	614.911,05D	92.974,34	843,50	707.041,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.875,77D	48.125,50	0,00	263.001,27D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	149.361,08D	34.951,58	0,00	184.312,66D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	65.514,69D	13.173,92	0,00	78.688,61D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	336.731,47D	39.499,18	843,50	375.387,15D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	5.730,62D	741,20	0,00	6.471,82D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	68.409,67D	1.200,95	0,00	69.610,62D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	14.348,00D	10.600,00	0,00	24.948,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	33.981,06D	4.978,47	0,00	38.959,53D
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	3.906,00D	803,00	0,00	4.709,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00D	0,00	0,00	3.332,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	11.848,34D	1.800,00	0,00	13.648,34D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	32.666,62D	4.078,12	0,00	36.744,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.144,40D	1.133,60	0,00	11.278,00D
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	32.032,39D	3.511,94	843,50	34.700,83D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.166,64D	1.291,66	0,00	6.458,30D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	19.148,52D	4.564,68	0,00	23.713,20D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	71.381,76D	4.396,30	0,00	75.778,06D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.620,57D	156,12	0,00	1.776,69D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.866,98D	243,14	0,00	3.110,12D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.303,81D	5.349,66	0,00	68.653,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	34.112,76D	2.709,08	0,00	36.821,84D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	29.191,05D	0,00	0,00	29.191,05D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	2.640,58	0,00	2.640,58D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.249.854,90D	72.429,76	0,00	1.322.284,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.854,90D	72.429,76	0,00	1.322.284,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.854,90D	72.429,76	0,00	1.322.284,66D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.249.854,90D	72.429,76	0,00	1.322.284,66D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.249.854,90D	72.429,76	0,00	1.322.284,66D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.253,77D	33.530,30	0,00	447.784,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	414.253,77D	33.530,30	0,00	447.784,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	414.253,77D	33.530,30	0,00	447.784,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	414.253,77D	33.530,30	0,00	447.784,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.026,34D	28.721,27	0,00	183.747,61D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	114.795,47D	14.391,99	0,00	129.187,46D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.432,50D	13.844,28	0,00	49.276,78D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	4.798,37D	485,00	0,00	5.283,37D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	259.227,43D	4.809,03	0,00	264.036,46D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	229.023,02D	1.564,10	0,00	230.587,12D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.940,34D	2.504,71	0,00	11.445,05D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,07D	740,22	0,00	4.504,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.913.376,46C	68.801,84	139.318,15	4.983.892,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.714.216,79C	0,00	24.047,14	3.738.263,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.714.216,79C	0,00	24.047,14	3.738.263,93C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.714.216,79C	0,00	24.047,14	3.738.263,93C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.714.216,79C	0,00	24.047,14	3.738.263,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.297.094,67C	0,00	0,00	3.297.094,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.400.000,00C	0,00	0,00	1.400.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.597.094,67C	0,00	0,00	1.597.094,67C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.122,12C	0,00	24.047,14	141.169,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	275.080,20C	0,00	34.123,57	309.203,77C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	283.863,57C	0,00	22.068,74	305.932,31C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	56,33	168,99C
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	23.350,84C	0,00	2.376,00	25.726,84C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.509,59C	0,00	1.858,78	14.368,37C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	339.335,66C	0,00	50.711,53	390.047,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.980,48C	0,00	35.108,09	251.088,57C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.980,48C	0,00	35.108,09	251.088,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	215.980,48C	0,00	35.108,09	251.088,57C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.746,21C	0,00	2.844,73	19.590,94C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	131.154,66C	0,00	18.780,08	149.934,74C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.973,61C	0,00	480,97	2.454,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	66.106,00C	0,00	13.002,31	79.108,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.355,18C	0,00	15.603,44	138.958,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123.355,18C	0,00	15.603,44	138.958,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	123.355,18C	0,00	15.603,44	138.958,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	123.355,18C	0,00	15.603,44	138.958,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.809,83C	0,00	4.076,06	62.885,89C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.809,83C	0,00	4.076,06	62.885,89C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.700,70C	0,00	2.574,20	19.274,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	16.700,70C	0,00	2.574,20	19.274,90C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	16.650,53C	0,00	2.574,20	19.224,73C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	50,17C	0,00	0,00	50,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	42.109,13C	0,00	1.501,86	43.610,99C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.109,13C	0,00	1.501,86	43.610,99C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	42.073,47C	0,00	1.501,86	43.575,33C
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	41.430,70C	0,00	1.501,86	42.932,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.155.876,29D	906.450,44	546.450,44	13.515.876,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.091.137,56D	906.450,44	546.450,44	13.451.137,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.545.568,78D	180.000,00	0,00	6.725.568,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00D	0,00	0,00	153.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
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	180.000,00	0,00	1.414.634,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180.000,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00D	180.000,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00D	180.000,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00D	180.000,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.545.568,78D	726.450,44	546.450,44	6.725.568,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	363.225,22	363.225,22	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	0,00	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	363.225,22	363.225,22	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.029.000,00D	180.000,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	205.634,78D	2.000,00	0,00	207.634,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	669.794,70D	181.225,22	0,00	851.019,92D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.904.429,48C	0,00	363.225,22	2.267.654,70C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.234.634,78D	363.225,22	183.225,22	1.414.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	614.634,78D	183.225,22	166.140,37	631.719,63D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00C	18.000,00	125.500,00	167.500,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	18.000,00	125.500,00	167.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00C	1.000,00	57.500,00	126.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	70.000,00C	0,00	40.000,00	110.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	17.000,00	7.500,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00D	0,00	7.000,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.634,78D	165.225,22	40.640,37	799.219,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.000,00D	21.225,22	0,00	33.225,22D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00D	21.225,22	0,00	33.225,22D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.000,00D	21.225,22	0,00	33.225,22D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	662.634,78D	144.000,00	40.640,37	765.994,41D
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	4.000,00	10.615,90	17.589,40D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.705,30D	0,00	788,90	3.916,40D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	2.727,00	2.727,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00D	9.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.794,70D	68.000,00	30.024,47	413.770,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	47.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
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	350.794,70D	21.000,00	30.024,47	341.770,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.942,83	1.942,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	2,10	2,10C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	150,00	150,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	929,54	929,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	22.794,70D	15.000,00	0,00	37.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.634,78D	38.000,00	0,00	243.634,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	205.634,78D	2.000,00	0,00	207.634,78D
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
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	620.000,00D	180.000,00	17.084,85	782.915,15D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	620.000,00D	180.000,00	17.084,85	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00D	180.000,00	17.084,85	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00D	180.000,00	2.084,85	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	365.000,00D	180.000,00	2.084,85	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00D	0,00	15.000,00	240.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	170.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.155.876,29C	1.842.080,52	2.202.080,52	13.515.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.091.137,56C	1.842.080,52	2.202.080,52	13.451.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.545.568,78C	374.157,20	554.157,20	6.725.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.215.611,89C	305.355,36	248.801,84	1.159.058,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	186.611,89C	305.355,36	68.801,84	49.941,63D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.536,97C	166.037,21	0,00	118.499,76C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	284.536,97C	166.037,21	0,00	118.499,76C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	284.536,97C	166.037,21	0,00	118.499,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	365.581,92C	116.341,76	0,00	249.240,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	136.544,95C	51.662,81	0,00	84.882,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	157.012,14C	55.959,12	0,00	101.053,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	72.353,95C	8.719,83	0,00	63.634,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	81.044,95D	49.695,45	0,00	130.740,40D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	81.044,95D	49.695,45	0,00	130.740,40D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.277,14C	15.603,44	0,00	9.326,30D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.277,14C	15.603,44	0,00	9.326,30D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	6.277,14C	15.603,44	0,00	9.326,30D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	199.979,40D	60.483,42	0,00	260.462,82D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	199.979,40D	60.483,42	0,00	260.462,82D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	95.080,20D	34.123,57	0,00	129.203,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	93.863,57D	22.068,74	0,00	115.932,31D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	187,34C	56,33	0,00	131,01C
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	18.350,84D	2.376,00	0,00	20.726,84D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	7.490,41C	1.858,78	0,00	5.631,63C
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
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	68.801,84	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68.801,84	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	68.801,84	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	68.801,84	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	68.801,84	68.801,84C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.777,18C	63.231,29	0,00	32.545,89C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	47.508,43C	37.682,29	0,00	9.826,14C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.099,13C	21.624,81	0,00	16.525,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.253,79C	2.844,73	0,00	13.409,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	11.154,66D	18.780,08	0,00	29.934,74D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.551,28C	13.483,28	0,00	30.068,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.657,28C	480,97	0,00	19.176,31C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.894,00C	13.002,31	0,00	10.891,69C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.141,98D	2.574,20	0,00	3.716,18D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.450,53D	2.574,20	0,00	4.024,73D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	308,55C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	57.877,88C	24.047,14	0,00	33.830,74C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	57.877,88C	24.047,14	0,00	33.830,74C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	57.877,88C	24.047,14	0,00	33.830,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.073,47D	1.501,86	0,00	11.575,33D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.073,47D	1.501,86	0,00	11.575,33D
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	21.430,70D	1.501,86	0,00	22.932,56D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	180.000,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	180.000,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00C	0,00	180.000,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00C	0,00	180.000,00	1.209.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.329.956,89C	68.801,84	305.355,36	5.566.510,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.329.956,89C	68.801,84	305.355,36	5.566.510,41C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.012.797,03C	0,00	166.037,21	4.178.834,24C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.012.797,03C	0,00	166.037,21	4.178.834,24C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.012.797,03C	0,00	166.037,21	4.178.834,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.531.752,08C	0,00	116.341,76	3.648.093,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.558.955,05C	0,00	51.662,81	1.610.617,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.634.821,86C	0,00	55.959,12	1.690.780,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	337.646,05C	0,00	8.719,83	346.365,88C
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.	481.044,95C	0,00	49.695,45	530.740,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	481.044,95C	0,00	49.695,45	530.740,40C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	123.722,86C	0,00	15.603,44	139.326,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	123.722,86C	0,00	15.603,44	139.326,30C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	123.722,86C	0,00	15.603,44	139.326,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	595.379,40C	0,00	60.483,42	655.862,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	275.080,20C	0,00	34.123,57	309.203,77C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	283.863,57C	0,00	22.068,74	305.932,31C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	56,33	168,99C
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	23.350,84C	0,00	2.376,00	25.726,84C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.509,59C	0,00	1.858,78	14.368,37C
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	68.801,84	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	205.634,78C	68.801,84	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392.422,82C	0,00	63.231,29	455.654,11C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	233.191,57C	0,00	37.682,29	270.873,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.900,87C	0,00	21.624,81	169.525,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.746,21C	0,00	2.844,73	19.590,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	131.154,66C	0,00	18.780,08	149.934,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.448,72C	0,00	13.483,28	81.932,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.342,72C	0,00	480,97	2.823,69C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	66.106,00C	0,00	13.002,31	79.108,31C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.841,98C	0,00	2.574,20	19.416,18C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	16.650,53C	0,00	2.574,20	19.224,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	191,45C	0,00	0,00	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	117.122,12C	0,00	24.047,14	141.169,26C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	117.122,12C	0,00	24.047,14	141.169,26C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	117.122,12C	0,00	24.047,14	141.169,26C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	42.073,47C	0,00	1.501,86	43.575,33C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	42.073,47C	0,00	1.501,86	43.575,33C
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	41.430,70C	0,00	1.501,86	42.932,56C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.545.568,78C	1.467.923,32	1.647.923,32	6.725.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.721.085,21C	464.462,94	530.185,28	1.786.807,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.267.977,04C	443.488,09	350.185,28	1.174.674,23C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	371.042,87C	152.662,10	147.092,35	365.473,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	371.042,87C	152.662,10	147.092,35	365.473,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.928,33C	69.027,07	1.070,97	133.972,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	70.187,81C	41.689,40	0,00	28.498,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.756,21C	8.000,00	0,00	756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	51.059,45C	14.410,06	0,00	36.649,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	0,00	0,00	1.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.944,71C	219,96	0,00	53.724,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.070,97	1.070,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.076,78C	3.636,68	0,00	12.440,10C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.735,22C	60.500,00	128.389,04	130.624,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.880,00C	8.000,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.995,22C	50.000,00	128.389,04	121.384,26C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.860,00C	2.500,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.379,32C	23.135,03	17.632,34	100.876,63C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.689,20C	500,00	606,34	7.795,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	84.690,12C	15.635,03	17.026,00	86.081,09C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.934,17C	290.825,99	203.092,93	809.201,11C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.996,05C	72.429,76	55.482,77	6.049,06C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	22.996,05C	72.429,76	55.482,77	6.049,06C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.996,05C	72.429,76	55.482,77	6.049,06C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	873.938,12C	218.396,23	147.610,16	803.152,05C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	93.800,00C	36.480,00	1.440,00	58.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	71.500,00C	20.100,00	0,00	51.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	21.460,00C	16.380,00	1.440,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71.997,06C	17.283,36	4.000,00	58.713,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.705,60C	2.277,49	0,00	8.428,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	788,90C	788,90	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.574,52C	3.295,98	0,00	5.278,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.554,53C	696,31	500,00	2.358,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	100,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.727,00C	2.727,00	0,00	0,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.360,00C	1.040,00	1.500,00	2.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	27.042,94C	607,68	0,00	26.435,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.009,57C	750,00	2.000,00	3.259,57C
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	11.696,19C	5.349,66	25.000,00	31.346,53C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.887,24C	2.709,08	17.000,00	20.178,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	808,95C	0,00	8.000,00	8.808,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	2.640,58	0,00	2.359,42C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.442,12C	5.513,53	9.035,00	38.963,59C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.033,99C	0,00	5.000,00	19.033,99C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.315,27C	5.439,91	0,00	14.875,36C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.092,86C	73,62	4.035,00	5.054,24C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.936,44C	120.239,38	70.135,16	546.832,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.259,08C	44.125,58	47.000,00	126.133,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.638,92C	34.951,58	47.000,00	97.687,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	37.620,16C	9.174,00	0,00	28.446,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	473.677,36C	76.113,80	23.135,16	420.698,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.665,84C	741,20	1.000,00	1.924,64C
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	21.590,33C	1.200,95	0,00	20.389,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	17.652,00C	14.600,00	0,00	3.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.018,94C	9.978,47	0,00	16.040,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.894,00C	803,00	2.000,00	3.091,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.668,00C	3.000,00	0,00	3.668,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.385,21C	1.500,00	0,00	2.885,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.333,38C	22.333,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.305,60C	1.133,60	3.000,00	3.172,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	221.286,99C	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2,10C	2,10	0,00	0,00
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	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	15.695,24C	1.676,88	843,50	14.861,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.500,01C	929,54	1.291,66	4.862,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.851,48C	4.564,68	0,00	6.286,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	1.500,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	4.478,24C	0,00	15.000,00	19.478,24C
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	64.066,31C	33.530,30	38.000,00	68.536,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.708,96C	28.721,27	36.000,00	50.987,69C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.258,13C	14.391,99	30.000,00	31.866,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	24.567,50C	13.844,28	5.000,00	15.723,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.883,33C	485,00	1.000,00	3.398,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	20.357,35C	4.809,03	2.000,00	17.548,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.561,76C	1.564,10	0,00	4.997,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.059,66C	2.504,71	0,00	2.554,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.235,93C	740,22	2.000,00	2.495,71C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	453.108,17C	20.974,85	180.000,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	453.108,17C	20.974,85	180.000,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	453.108,17C	20.974,85	180.000,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00C	2.084,85	180.000,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	365.000,00C	2.084,85	180.000,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.108,17C	18.890,00	0,00	69.218,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.981,00C	3.890,00	0,00	3.091,00C
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	1.127,17C	0,00	0,00	1.127,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	973.583,21C	566.214,05	282.714,56	690.083,72C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	969.710,38C	566.214,05	278.824,56	682.320,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	709.505,19C	260.514,07	27.795,44	476.786,56C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	709.505,19C	260.514,07	27.795,44	476.786,56C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.523,91C	107.571,04	11.527,07	411.479,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	465.733,36C	90.776,81	1.689,40	376.645,95C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	41.719,58C	7.368,51	0,00	34.351,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.410,06	6.410,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	219,96	219,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	70,97C	659,02	1.070,97	482,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.136,68	2.136,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.902,93C	129.897,24	0,00	49.005,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	44.629,38C	402,18	0,00	44.227,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	129.444,80C	129.444,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.828,75C	50,26	0,00	4.778,49C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.078,35C	23.045,79	16.268,37	16.300,93C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.384,80C	3.554,74	606,34	1.436,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	18.693,55C	3.830,02	0,00	14.863,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.661,03	15.662,03	1,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.205,19C	305.699,98	251.029,12	205.534,33C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	34.257,55C	106.687,31	72.429,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.257,55C	106.687,31	72.429,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.257,55C	106.687,31	72.429,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.947,64C	199.012,67	178.599,36	205.534,33C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.440,00C	37.920,00	36.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.440,00C	17.820,00	16.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.468,36C	20.994,34	6.667,46	2.141,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.277,49	2.277,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.764,40C	10.875,92	0,00	888,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	696,31	696,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.450,96C	4.058,64	607,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	773,00C	0,00	0,00	773,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.349,66	5.349,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.709,08	2.709,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.640,58	2.640,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.593,33C	11.458,53	5.513,53	1.648,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	7.558,33C	5.910,00	0,00	1.648,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.439,91	5.439,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	35,00C	108,62	73,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.395,95C	89.759,84	91.058,41	201.694,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.865,07C	48.125,50	44.125,58	21.865,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	34.951,58	34.951,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.865,07C	13.173,92	9.174,00	21.865,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.530,88C	41.634,34	46.932,83	179.829,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	741,20	741,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.200,95	1.200,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.978,47	4.978,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.200,00C	1.800,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,12	20.390,55	16.312,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.550,00C	1.133,60	1.133,60	3.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	131.713,01C	0,00	0,00	131.713,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.272,37C	4.355,44	2.520,38	6.437,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.333,35C	2.583,32	0,00	7.750,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.564,68	4.564,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.148,02C	243,14	0,00	904,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	6.934,70C	4.396,30	0,00	2.538,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.379,43C	156,12	0,00	2.223,31C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00C	33.530,30	33.530,30	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.721,27	28.721,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.391,99	14.391,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	13.844,28	13.844,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50,00C	4.809,03	4.809,03	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50,00C	1.564,10	1.564,10	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	740,22	740,22	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.872,83C	0,00	3.890,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	3.872,83C	0,00	3.890,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.872,83C	0,00	3.890,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.872,83C	0,00	3.890,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.872,83C	0,00	0,00	3.872,83C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	37.444,51C	435.769,49	400.730,83	2.405,85C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	37.444,51C	435.769,49	400.730,83	2.405,85C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.298,78C	166.845,64	132.055,06	1.508,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.298,78C	166.845,64	132.055,06	1.508,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.500,07	107.500,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	90.776,81	90.776,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.368,51	7.368,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	6.410,06	6.410,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	219,96	219,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	588,05	588,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.136,68	2.136,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.298,78C	36.298,78	1.508,20	1.508,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	11.828,44C	11.828,44	402,18	402,18C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.991,80C	22.991,80	1.055,76	1.055,76C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.478,54C	1.478,54	50,26	50,26C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.046,79	23.046,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.554,74	3.554,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.830,02	3.830,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.662,03	15.662,03	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,73C	268.923,85	268.675,77	897,65C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	781,05C	72.386,78	72.429,76	824,03C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	364,68C	196.537,07	196.246,01	73,62C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.994,34	20.994,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.277,49	2.277,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.875,92	10.875,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.295,98	1.295,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	696,31	696,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.058,64	4.058,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.349,66	5.349,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.709,08	2.709,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.640,58	2.640,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364,68C	11.714,59	11.423,53	73,62C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.439,91	5.439,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	364,68C	364,68	73,62	73,62C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.468,18	88.468,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.125,50	48.125,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	34.951,58	34.951,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	13.173,92	13.173,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.342,68	40.342,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	741,20	741,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.200,95	1.200,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.978,47	4.978,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	803,00	803,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,12	4.078,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.133,60	1.133,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.355,44	4.355,44	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	4.564,68	4.564,68	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	4.396,30	4.396,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	156,12	156,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.530,30	33.530,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.721,27	28.721,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.391,99	14.391,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	13.844,28	13.844,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.809,03	4.809,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.564,10	1.564,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.504,71	2.504,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	740,22	740,22	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.813.455,85C	1.476,84	434.292,65	4.246.271,66C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.635.436,85C	1.476,84	434.292,65	4.068.252,66C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.152.953,16C	633,34	166.212,30	1.318.532,12C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.953,16C	633,34	166.212,30	1.318.532,12C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.547,76C	0,00	107.500,07	914.047,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	614.078,83C	0,00	90.776,81	704.855,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	54.524,21C	0,00	7.368,51	61.892,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	53.940,55C	0,00	6.410,06	60.350,61C
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	53.055,29C	0,00	219,96	53.275,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.929,03C	0,00	588,05	7.517,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.923,22C	0,00	2.136,68	21.059,90C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.863,07C	0,00	36.298,78	234.161,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	53.542,18C	0,00	11.828,44	65.370,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	137.628,18C	0,00	22.991,80	160.619,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.692,71C	0,00	1.478,54	8.171,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.542,33C	633,34	22.413,45	170.322,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	15.926,00C	606,34	2.948,40	18.268,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	27.306,45C	0,00	3.830,02	31.136,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	105.309,88C	27,00	15.635,03	120.917,91C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.483,69C	843,50	268.080,35	2.749.720,54C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.073,85C	0,00	72.386,78	1.321.460,63C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.249.073,85C	0,00	72.386,78	1.321.460,63C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.249.073,85C	0,00	72.386,78	1.321.460,63C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.409,84C	843,50	195.693,57	1.428.259,91C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	126.760,00C	0,00	36.480,00	163.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	58.500,00C	0,00	20.100,00	78.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	64.100,00C	0,00	16.380,00	80.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47.665,38C	0,00	20.994,34	68.659,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.294,40C	0,00	2.277,49	13.571,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	152,00C	0,00	10.875,92	11.027,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.425,48C	0,00	1.295,98	8.721,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.945,47C	0,00	696,31	4.641,78C
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	2.273,00C	0,00	0,00	2.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.240,00C	0,00	1.040,00	6.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	9.731,60C	0,00	4.058,64	13.790,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	6.990,43C	0,00	750,00	7.740,43C
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	63.303,81C	0,00	5.349,66	68.653,47C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	34.112,76C	0,00	2.709,08	36.821,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.191,05C	0,00	0,00	29.191,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.640,58	2.640,58C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.599,87C	0,00	11.714,59	49.314,46C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	26.407,68C	0,00	5.910,00	32.317,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.684,73C	0,00	5.439,91	15.124,64C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.507,46C	0,00	364,68	1.872,14C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.562,31C	843,50	87.624,68	632.343,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	210.875,85C	0,00	48.125,50	259.001,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	149.361,08C	0,00	34.951,58	184.312,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	61.514,77C	0,00	13.173,92	74.688,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.686,46C	843,50	39.499,18	373.342,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.334,16C	0,00	741,20	6.075,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	68.409,67C	0,00	1.200,95	69.610,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	14.348,00C	0,00	10.600,00	24.948,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.981,06C	0,00	4.978,47	38.959,53C
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	3.906,00C	0,00	803,00	4.709,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00C	0,00	0,00	3.332,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	11.414,79C	0,00	1.800,00	13.214,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	32.666,62C	0,00	4.078,12	36.744,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.144,40C	0,00	1.133,60	11.278,00C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	32.032,39C	843,50	3.511,94	34.700,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.166,64C	0,00	1.291,66	6.458,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.148,52C	0,00	4.564,68	23.713,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.651,98C	0,00	243,14	1.895,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	71.381,76C	0,00	4.396,30	75.778,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.620,57C	0,00	156,12	1.776,69C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412.518,47C	0,00	33.530,30	446.048,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	153.291,04C	0,00	28.721,27	182.012,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	113.741,87C	0,00	14.391,99	128.133,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	35.432,50C	0,00	13.844,28	49.276,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.116,67C	0,00	485,00	4.601,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	259.227,43C	0,00	4.809,03	264.036,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	229.023,02C	0,00	1.564,10	230.587,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.940,34C	0,00	2.504,71	11.445,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	3.764,07C	0,00	740,22	4.504,29C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	178.019,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	4.342.807,79	4.342.807,79	0,00

Teresina-PI, 31 de agosto 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	236.553,52	267.738,72	Despesa Orçamentária	432.815,81	332.560,71
RECEITA REALIZADA	236.553,52	267.738,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	432.815,81	332.560,71
RECEITA CORRENTE	236.553,52	267.738,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	432.815,81	332.560,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.037,21	120.575,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.578,96	154.423,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	166.037,21	120.575,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.578,96	154.423,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.037,21	120.575,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.500,07	116.238,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	116.341,76	85.161,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.298,78	23.683,47
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.695,45	35.414,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.780,11	14.501,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.603,44	23.862,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.236,85	178.137,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.603,44	23.862,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	72.386,78	65.628,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.483,42	63.708,23	CONTRIBUIÇÕES	72.386,78	65.628,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.483,42	63.708,23	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-68.801,84		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-68.801,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	194.850,07	111.508,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-68.801,84		DIÁRIAS	36.480,00	18.230,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-68.801,84		MATERIAL DE CONSUMO	20.994,34	3.723,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.231,29	59.592,20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.349,66	6.171,59

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	37.682,29	28.805,09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.714,59	3.838,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.624,81	15.861,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.781,18	49.945,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.483,28	9.913,10	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.014,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.574,20	3.030,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.530,30	27.584,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.047,14	16.702,66	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.047,14	16.702,66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
RECEITAS DIVERSAS	1.501,86	14.084,45			
OUTRAS RECEITAS	1.501,86	14.084,45			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	153.110,74	155.308,77	Pagamentos Extraorçamentários	154.213,29	160.158,83
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	11.882,36	9.852,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.046,41	13.756,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	141.228,38	145.456,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	144.166,88	146.402,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.436.804,65	2.222.050,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.239.439,81	2.152.378,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.436.804,65	2.222.050,44	Caixa e Equivalente de Caixa	2.239.439,81	2.152.378,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.826.468,91	2.645.097,93		2.826.468,91	2.645.097,93

Teresina-PI, 31 de agosto 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	236.553,52	-5.280.015,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	166.037,21	-4.131.296,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	166.037,21	-4.131.296,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	166.037,21	-4.131.296,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	3.897.334,00	116.341,76	-3.780.992,24
Enfermeiro	1.695.500,00	1.695.500,00	51.662,81	-1.643.837,19
Técnico	1.791.834,00	1.791.834,00	55.959,12	-1.735.874,88
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	8.719,83	-401.280,17
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	49.695,45	-350.304,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	400.000,00	49.695,45	-350.304,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	15.603,44	-114.396,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	15.603,44	-114.396,56
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	130.000,00	15.603,44	-114.396,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	60.483,42	-334.916,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	60.483,42	-334.916,58
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	180.000,00	34.123,57	-145.876,43
Expedição De Carteira	190.000,00	190.000,00	22.068,74	-167.931,26
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	56,33	-243,67

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	2.376,00	-2.624,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	1.858,78	-18.141,22
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	-68.801,84	-274.436,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	-68.801,84	-274.436,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	-68.801,84	-274.436,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	-68.801,84	-274.436,62
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	-68.801,84	-274.436,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	488.200,00	63.231,29	-424.968,71
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	37.682,29	-243.017,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	21.624,81	-131.375,19
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	2.844,73	-30.155,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	18.780,08	-101.219,92
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	13.483,28	-98.516,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	480,97	-21.519,03
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	13.002,31	-76.997,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.574,20	-13.125,80
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	2.574,20	-12.625,80
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	-500,00
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	24.047,14	-150.952,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	24.047,14	-150.952,86		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00	175.000,00	24.047,14	-150.952,86		
RECEITAS DIVERSAS	32.000,00	32.000,00	1.501,86	-30.498,14		
OUTRAS RECEITAS	32.000,00	32.000,00	1.501,86	-30.498,14		
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	1.501,86	-18.498,14		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00		
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.310.934,00	6.725.568,78	236.553,52	-6.489.015,26		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.310.934,00	6.725.568,78	236.553,52	-6.489.015,26		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	361.140,37	16.176,16	344.964,21		
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	361.140,37	16.176,16	344.964,21		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	361.140,37	16.176,16	344.964,21		
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	361.140,37	16.176,16	344.964,21		
ANULACAO DE DOTACAO	0,00	361.140,37	16.176,16	344.964,21		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	6.725.568,78	114.277,66	397.777,15	432.815,81	6.611.291,12
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.927.653,63	110.387,66	397.777,15	432.815,81	5.817.265,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.162.300,00	-101.930,25	130.788,38	165.578,96	2.264.230,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.162.300,00	-101.930,25	130.788,38	165.578,96	2.264.230,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.459.500,00	11.456,10	107.500,07	107.500,07	1.448.043,90
Salários	1.220.000,00	1.110.000,00	1.689,40	90.776,81	90.776,81	1.108.310,60
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	97.000,00	0,00	7.368,51	7.368,51	97.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	97.000,00	6.410,06	6.410,06	6.410,06	90.589,94
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	219,96	219,96	219,96	106.780,04
Serviços Extraordinários	7.000,00	8.000,00	1.000,00	588,05	588,05	7.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	33.500,00	2.136,68	2.136,68	2.136,68	31.363,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	415.300,00	-128.389,04	1.508,20	36.298,78	543.689,04
FGTS	126.880,00	118.880,00	0,00	402,18	11.828,44	118.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	283.060,00	-128.389,04	1.055,76	22.991,80	411.449,04
Pis/Pasep	15.860,00	13.360,00	0,00	50,26	1.478,54	13.360,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	287.500,00	15.002,69	21.780,11	21.780,11	272.497,31
Auxílio Transporte	28.000,00	27.500,00	-606,34	2.342,06	2.342,06	28.106,34
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	53.000,00	0,00	3.830,02	3.830,02	53.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	207.000,00	15.609,03	15.608,03	15.608,03	191.390,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	3.765.353,63	212.317,91	266.988,77	267.236,85	3.553.035,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.328.333,72	38.172,21	72.429,76	72.386,78	1.290.161,51
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.328.333,72	38.172,21	72.429,76	72.386,78	1.290.161,51
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.328.333,72	38.172,21	72.429,76	72.386,78	1.290.161,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.437.019,91	174.145,70	194.559,01	194.850,07	2.262.874,21
DIÁRIAS	180.000,00	222.000,00	35.040,00	36.480,00	36.480,00	186.960,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	109.900,00
Diárias Servidores	65.000,00	87.000,00	14.940,00	16.380,00	16.380,00	72.060,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	129.514,90	6.667,46	20.994,34	20.994,34	122.847,44
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	22.000,00	2.277,49	2.277,49	2.277,49	19.722,51
Material De Expediente	8.000,00	11.916,40	0,00	10.875,92	10.875,92	11.916,40
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	14.000,00	1.295,98	1.295,98	1.295,98	12.704,02
Gêneros Alimentícios	6.000,00	7.000,00	696,31	696,31	696,31	6.303,69
Material De Copa E Cozinha	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	9.100,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	8.060,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	607,68	4.058,64	4.058,64	39.617,82
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	11.000,00	750,00	750,00	750,00	10.250,00
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	100.000,00	5.349,66	5.349,66	5.349,66	94.650,34
Passagens Conselheiros	40.000,00	57.000,00	2.709,08	2.709,08	2.709,08	54.290,92
Passagens Servidores	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	2.640,58	2.640,58	2.640,58	2.359,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	90.000,00	5.478,53	11.423,53	11.714,59	84.521,47
Estagiários	38.000,00	53.000,00	0,00	5.910,00	5.910,00	53.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	30.000,00	5.439,91	5.439,91	5.439,91	24.560,09
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	7.000,00	38,62	73,62	364,68	6.961,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.380.870,23	88.079,75	86.781,18	86.781,18	1.292.790,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	407.000,00	44.125,58	48.125,50	48.125,50	362.874,42
Serviço De Segurança	235.000,00	282.000,00	34.951,58	34.951,58	34.951,58	247.048,42
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	125.000,00	9.174,00	13.173,92	13.173,92	115.826,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	973.870,23	43.954,17	38.655,68	38.655,68	929.916,06
Água E Esgoto	7.000,00	8.000,00	741,20	741,20	741,20	7.258,80
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	1.200,95	1.200,95	1.200,95	88.799,05
Divulgações Diversas	32.000,00	28.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	17.400,00
Energia Elétrica	70.000,00	55.000,00	4.978,47	4.978,47	4.978,47	50.021,53
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	7.800,00	803,00	803,00	803,00	6.997,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	24.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24.500,00
Locação De Software	55.000,00	53.057,17	20.390,55	4.078,12	4.078,12	32.666,62
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	18.000,00	1.133,60	1.133,60	1.133,60	16.866,40
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.297,90	0,00	0,00	0,00	3.297,90
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	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
Serviços De Informática	56.000,00	56.000,00	833,38	2.668,44	2.668,44	55.166,62
Serviços De Internet	20.000,00	19.070,46	-1.291,66	1.291,66	1.291,66	20.362,12
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	30.000,00	4.564,68	4.564,68	4.564,68	25.435,32
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	3.000,00	0,00	243,14	243,14	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	97.794,70	0,00	4.396,30	4.396,30	97.794,70
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	156,12	156,12	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	514.634,78	33.530,30	33.530,30	33.530,30	481.104,48
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	233.000,00	28.721,27	28.721,27	28.721,27	204.278,73
Auxílio Representação	130.000,00	160.000,00	14.391,99	14.391,99	14.391,99	145.608,01
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	65.000,00	13.844,28	13.844,28	13.844,28	51.155,72
Transportes	7.000,00	8.000,00	485,00	485,00	485,00	7.515,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	281.634,78	4.809,03	4.809,03	4.809,03	276.825,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	235.634,78	1.564,10	1.564,10	1.564,10	234.070,68
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	14.000,00	2.504,71	2.504,71	2.504,71	11.495,29
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	7.000,00	740,22	740,22	740,22	6.259,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	797.915,15	3.890,00	0,00	0,00	794.025,15
INVESTIMENTOS	15.000,00	797.915,15	3.890,00	0,00	0,00	794.025,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	797.915,15	3.890,00	0,00	0,00	794.025,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
Outras Obras E Instalações	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	255.000,00	3.890,00	0,00	0,00	251.110,00
Mobiliários Em Geral	15.000,00	185.000,00	3.890,00	0,00	0,00	181.110,00
Equipamentos De Informática	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.310.934,00	6.725.568,78	114.277,66	397.777,15	432.815,81	6.611.291,12

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	122.275,86	0,00	0,00	-122.275,86
TOTAL	5.310.934,00	6.725.568,78	236.553,52	397.777,15	432.815,81	6.489.015,26

Teresina-PI, 31 de agosto 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
TOTAL:	0,00	36.539,67	36.539,67	36.539,67	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	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
TOTAL:	0,00	35.261,91	35.261,91	0,00	0,00



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.134.068,49	PASSIVO CIRCULANTE	48.027,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.239.439,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.364,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.712,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.680,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,49
ESTOQUES	68.659,72	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	824,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.034,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.625,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	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
		TOTAL DO PASSIVO	48.027,35

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.351.075,82
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.351.075,82
TOTAL	8.399.103,17	TOTAL	8.399.103,17
ATIVO FINANCEIRO	2.245.120,27	PASSIVO FINANCEIRO	738.111,07
ATIVO PERMANENTE	6.153.982,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.660.992,10

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.507.009,20	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de agosto 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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	236.553,52	267.738,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	166.037,21	120.575,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	166.037,21	120.575,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	166.037,21	120.575,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	116.341,76	85.161,44
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.695,45	35.414,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.603,44	23.862,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.603,44	23.862,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.483,42	63.708,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.483,42	63.708,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-68.801,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-68.801,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-68.801,84	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-68.801,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.231,29	59.592,20
MULTAS E JUROS DE MORA	37.682,29	28.805,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.624,81	15.861,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.483,28	9.913,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.574,20	3.030,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.047,14	16.702,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.047,14	16.702,66
RECEITAS DIVERSAS	1.501,86	14.084,45
OUTRAS RECEITAS	1.501,86	14.084,45
OUTROS INGRESSOS	153.110,74	155.308,77
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	432.815,81	332.560,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	432.815,81	332.560,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	165.578,96	154.423,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.578,96	154.423,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.500,07	116.238,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.298,78	23.683,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.780,11	14.501,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.236,85	178.137,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	72.386,78	65.628,50
CONTRIBUIÇÕES	72.386,78	65.628,50
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	194.850,07	111.508,67
DIÁRIAS	36.480,00	18.230,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.994,34	3.723,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.349,66	6.171,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.714,59	3.838,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.781,18	49.945,06
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.014,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.530,30	27.584,85
OUTROS DESEMBOLSOS	154.213,29	160.158,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-197.364,84	-69.672,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-197.364,84	-69.672,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.436.804,65	2.222.050,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.239.439,81	2.152.378,39

Teresina-PI, 31 de agosto 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	4.983.892,77	5.743.522,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.009.779,02	3.509.474,18
CONTRIBUIÇÕES	3.738.263,93	4.117.041,88	PESSOAL E ENCARGOS	1.320.040,32	1.238.011,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.738.263,93	4.117.041,88	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	914.047,83	840.133,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.738.263,93	4.117.041,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	914.047,83	840.133,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	655.862,82	279.283,57	ENCARGOS PATRONAIS	235.670,05	243.825,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.862,82	279.283,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.897,25	176.108,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.862,82	279.283,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.772,80	67.717,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	390.047,19	329.133,28	BENEFICIOS A PESSOAL	170.322,44	154.051,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	251.088,57	188.464,57	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	170.322,44	154.051,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	251.088,57	188.464,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	919.669,97	737.125,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.958,62	140.668,71	SERVICOS	919.669,97	737.125,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.958,62	140.668,71	DIÁRIAS	163.240,00	125.835,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94	799.473,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.388,08	30.256,07
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	799.473,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.041,89	581.034,66
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	799.473,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.322.284,66	1.159.672,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.885,89	218.590,13	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.322.284,66	1.148.272,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.885,89	218.590,13	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.284,66	1.148.272,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.274,90	11.194,24	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.400,00
INDENIZAÇÕES	43.610,99	207.395,89	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.784,07	374.664,79
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.784,07	374.664,79
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	447.784,07	374.664,79
Total das Variações Ativas :	4.983.892,77	5.743.522,33	Total das Variações Passivas :	4.009.779,02	3.509.474,18
RESULTADO PATRIMONIAL					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	974.113,75	2.234.048,15
Total	4.983.892,77	5.743.522,33	Total	4.983.892,77	5.743.522,33

Teresina-PI, 31 de agosto 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