

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.507.270,16D	1.442.124,74	1.601.310,52	9.348.084,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.420.254,48D	1.442.124,74	1.601.310,52	3.261.068,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.714.305,48D	1.436.933,10	1.262.244,61	2.888.993,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.714.305,48D	1.436.933,10	1.262.244,61	2.888.993,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.714.305,48D	1.436.933,10	1.262.244,61	2.888.993,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.914,05D	949.688,77	1.007.209,71	8.393,11D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	65.914,05D	949.688,77	1.007.209,71	8.393,11D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	65.914,05D	489.019,09	545.540,03	9.393,11D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF Cta Nº 71002-6	0,00	460.669,68	461.669,68	1.000,00C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.648.391,43D	487.244,33	255.034,90	2.880.600,86D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.648.391,43D	487.244,33	255.034,90	2.880.600,86D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.631.547,05D	101.543,09	0,00	2.733.090,14D
1.1.1.1.1.50.02.07 - Cta 71002-6 (FIC IDEAL)	16.844,38D	206.488,02	223.332,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.09 - Cta 71002-6 (FIC PRATICO)	0,00	179.213,22	31.702,50	147.510,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	674.068,92D	0,00	332.548,06	341.520,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	674.068,92D	0,00	332.548,06	341.520,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	674.068,92D	0,00	332.548,06	341.520,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	674.068,92D	0,00	332.548,06	341.520,86D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	668.188,19D	0,00	250.320,14	417.868,05D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.880,73D	0,00	82.227,92	76.347,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.856,04D	60,00	6.517,85	398,19D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.856,04D	60,00	6.517,85	398,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.856,04D	60,00	6.517,85	398,19D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	338,19D	60,00	0,00	398,19D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	338,19D	60,00	0,00	398,19D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.517,85D	0,00	6.517,85	0,00
1.1.3.8.1.02.07 - Consignados - Funcionários	6.517,85D	0,00	6.517,85	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	25.023,23D	5.131,64	0,00	30.154,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.023,23D	5.131,64	0,00	30.154,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	25.023,23D	5.131,64	0,00	30.154,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	25.023,23D	5.131,64	0,00	30.154,87D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	25.023,23D	5.131,64	0,00	30.154,87D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.087.015,68D	0,00	0,00	6.087.015,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1.01 - Almojarifado	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.848.429,64D	0,00	0,00	5.848.429,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.277.450,01D	0,00	0,00	1.277.450,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.570.979,63D	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	7.451.338,38C	727.013,01	738.670,37	7.462.995,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.376,31C	727.013,01	738.670,37	86.033,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.195,28C	179.435,08	184.747,17	57.507,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,01C	137.666,74	137.666,74	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,01C	137.666,74	137.666,74	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,01C	137.666,74	137.666,74	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	116.481,44	116.481,44	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	16.274,85	16.274,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.195,27C	41.768,34	47.080,43	57.507,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.195,27C	41.768,34	47.080,43	57.507,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	43.405,23C	32.978,30	36.859,49	47.286,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	10.641,47C	10.015,95	10.967,04	11.592,56C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	103,28C	102,97	93,68	93,99C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	32.660,48C	22.859,38	25.798,77	35.599,87C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.790,04C	8.790,04	10.220,94	10.220,94C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	8.790,04C	8.790,04	10.220,94	10.220,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187,24C	404.219,58	404.167,66	135,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187,24C	404.219,58	404.167,66	135,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,24C	404.219,58	404.167,66	135,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	187,24C	404.219,58	404.167,66	135,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	187,24C	404.219,58	404.167,66	135,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.747,93C	13.097,23	18.857,52	18.508,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.747,93C	13.097,23	18.857,52	18.508,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.747,93C	13.097,23	18.857,52	18.508,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.747,93C	13.097,23	18.857,52	18.508,22C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.098,74C	1.098,74	1.277,61	1.277,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	8.203,16C	8.203,16	10.393,51	10.393,51C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.837,32C	346,44	2.338,91	3.829,79C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.608,71C	3.448,89	4.847,49	3.007,31C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.789,61C	10.046,41	10.358,51	9.101,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.789,61C	10.046,41	10.358,51	9.101,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.789,61C	10.046,41	10.358,51	9.101,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.789,61C	10.046,41	10.358,51	9.101,71C
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	3.371,78	511,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.216.579,46D	552.839,78	4.033,07	2.765.386,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	648.222,95D	186.617,66	723,07	834.117,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	435.602,43D	126.321,81	0,00	561.924,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	435.602,43D	126.321,81	0,00	561.924,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	435.602,43D	126.321,81	0,00	561.924,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	435.602,43D	126.321,81	0,00	561.924,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	338.426,97D	96.256,42	0,00	434.683,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.573,91D	8.343,65	0,00	37.917,56D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	36.515,81D	11.282,35	0,00	47.798,16D
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	8.790,75D	4.910,45	0,00	13.701,20D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	4.631,88D	1.460,23	0,00	6.092,11D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.566,48D	4.068,71	0,00	16.635,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	129.917,91D	37.297,32	0,00	167.215,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.824,50D	27.076,38	0,00	121.900,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.824,50D	27.076,38	0,00	121.900,88D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	90.437,87D	25.798,77	0,00	116.236,64D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.386,63D	1.277,61	0,00	5.664,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.093,41D	10.220,94	0,00	45.314,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.093,41D	10.220,94	0,00	45.314,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	35.093,41D	10.220,94	0,00	45.314,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.702,61D	22.998,53	723,07	104.978,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	82.702,61D	22.998,53	723,07	104.978,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.702,61D	22.998,53	723,07	104.978,07D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.857,94D	15.928,60	29,00	73.757,54D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	9.416,19D	3.002,40	694,07	11.724,52D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	15.428,48D	4.067,53	0,00	19.496,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.272,48D	145.305,38	3.310,00	553.267,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	411.272,48D	145.305,38	3.310,00	553.267,86D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	68.895,00D	13.650,00	2.680,00	79.865,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.895,00D	13.650,00	2.680,00	79.865,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	68.895,00D	13.650,00	2.680,00	79.865,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	30.575,00D	9.250,00	2.200,00	37.625,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	37.840,00D	4.400,00	480,00	41.760,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.401,48D	5.261,96	0,00	21.663,44D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.401,48D	5.261,96	0,00	21.663,44D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	11.679,73D	4.275,00	0,00	15.954,73D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.988,79D	851,64	0,00	4.840,43D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	732,96D	135,32	0,00	868,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.976,00D	126.393,42	630,00	451.739,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	325.976,00D	126.393,42	630,00	451.739,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	114.241,28D	34.912,68	0,00	149.153,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	85.477,76D	21.294,44	0,00	106.772,20D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	28.763,52D	13.618,24	0,00	42.381,76D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	187.461,56D	80.699,66	630,00	267.531,22D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.925,35D	581,14	0,00	3.506,49D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	43.780,72D	21.257,27	0,00	65.037,99D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	10.768,00D	1.000,00	0,00	11.768,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	18.836,92D	4.463,27	0,00	23.300,19D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	1.205,00D	1.241,00	0,00	2.446,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	7.238,70D	1.200,00	0,00	8.438,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	18.666,64D	4.666,66	0,00	23.333,30D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.637,40D	5.882,00	0,00	7.519,40D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	16.422,38D	6.913,07	0,00	23.335,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	3.213,32	630,00	2.583,32D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.714,74D	2.801,57	0,00	13.516,31D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	52.316,46D	9.356,45	0,00	61.672,91D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	811,69D	130,77	0,00	942,46D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	2.137,56D	243,14	0,00	2.380,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.273,16D	10.781,08	0,00	35.054,24D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	7.885,09D	7.419,20	0,00	15.304,29D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	16.388,07D	3.361,88	0,00	19.749,95D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	984.112,45D	120.539,51	0,00	1.104.651,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	984.112,45D	120.539,51	0,00	1.104.651,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	984.112,45D	120.539,51	0,00	1.104.651,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	984.112,45D	120.539,51	0,00	1.104.651,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	984.112,45D	120.539,51	0,00	1.104.651,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.971,58D	100.377,23	0,00	273.348,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	172.971,58D	100.377,23	0,00	273.348,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.971,58D	100.377,23	0,00	273.348,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.971,58D	100.377,23	0,00	273.348,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.990,97D	21.402,68	0,00	111.393,65D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	61.740,39D	16.200,57	0,00	77.940,96D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.159,92D	3.982,60	0,00	29.142,52D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	3.090,66D	1.219,51	0,00	4.310,17D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.980,61D	78.974,55	0,00	161.955,16D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	76.743,02D	78.150,00	0,00	154.893,02D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.527,80D	0,00	0,00	3.527,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.709,79D	824,55	0,00	3.534,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.272.511,24C	0,00	377.963,57	4.650.474,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.656.242,56C	0,00	18.446,47	3.674.689,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.656.242,56C	0,00	18.446,47	3.674.689,03C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.656.242,56C	0,00	18.446,47	3.674.689,03C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.656.242,56C	0,00	18.446,47	3.674.689,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.147,89C	0,00	18.446,47	77.594,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	193.042,04C	0,00	33.449,49	226.491,53C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	184.699,16C	0,00	44.119,82	228.818,98C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	0,00	112,66C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	17.815,29C	0,00	2.212,08	20.027,37C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.581,41C	0,00	2.703,68	8.285,09C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	15,12	15,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	178.343,44C	0,00	62.522,87	240.866,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.402,53C	0,00	39.925,72	154.328,25C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.402,53C	0,00	39.925,72	154.328,25C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	114.402,53C	0,00	39.925,72	154.328,25C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.545,13C	0,00	3.751,46	11.296,59C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.657,45C	0,00	25.990,02	96.647,47C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.182,85C	0,00	0,00	1.182,85C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.017,10C	0,00	10.184,24	45.201,34C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.232,76C	0,00	8.859,26	45.092,02C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.232,76C	0,00	8.859,26	45.092,02C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.089,58C	0,00	2.699,09	12.788,67C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.089,58C	0,00	2.699,09	12.788,67C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	10.089,58C	0,00	2.699,09	12.788,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	26.143,18C	0,00	6.160,17	32.303,35C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.143,18C	0,00	6.160,17	32.303,35C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	9,07C	0,00	0,00	9,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	26.134,11C	0,00	6.160,17	32.294,28C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42,77	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	25.534,11C	0,00	6.117,40	31.651,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.606,73D	1.086.493,74	675.224,18	13.155.876,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.679.868,00D	1.086.493,74	675.224,18	13.091.137,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.339.934,00D	205.634,78	0,00	6.545.568,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.029.000,00D	205.634,78	0,00	1.234.634,78D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.339.934,00D	880.858,96	675.224,18	6.545.568,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	440.429,48	440.429,48	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.220.000,00D	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00D	0,00	0,00	475.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	126.880,00D	0,00	0,00	126.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00D	0,00	0,00	333.060,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.860,00D	0,00	0,00	15.860,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00D	0,00	0,00	268.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00D	0,00	0,00	2.966.134,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50D	0,00	0,00	1.295.108,50D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50D	0,00	0,00	1.671.025,50D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50D	0,00	0,00	111.925,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50D	0,00	0,00	30.225,50D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00D	0,00	0,00	967.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00D	0,00	0,00	632.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00D	0,00	0,00	271.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	440.429,48	440.429,48	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.029.000,00D	0,00	0,00	1.029.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	205.634,78	0,00	205.634,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	270.000,00D	234.794,70	0,00	504.794,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.299.000,00C	0,00	440.429,48	1.739.429,48C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.029.000,00D	440.429,48	234.794,70	1.234.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	409.000,00D	440.429,48	234.794,70	614.634,78D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00D	440.429,48	234.794,70	674.634,78D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00D	428.429,48	234.794,70	662.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00D	0,00	14.794,70	22.205,30D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	1.294,70	4.705,30D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.000,00D	0,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - 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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00D	222.794,70	10.000,00	322.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00D	222.794,70	10.000,00	322.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	80.000,00D	200.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	0,00	22.794,70	0,00	22.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.000,00D	205.634,78	200.000,00	275.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	270.000,00D	205.634,78	200.000,00	275.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	270.000,00D	205.634,78	200.000,00	275.634,78D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.744.606,73C	2.952.629,58	3.363.899,14	13.155.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.679.868,00C	2.952.629,58	3.363.899,14	13.091.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.339.934,00C	710.511,63	916.146,41	6.545.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.338.586,35C	710.511,63	205.634,78	1.833.709,50C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.309.586,35C	710.511,63	205.634,78	804.709,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	971.402,92C	332.178,95	0,00	639.223,97C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	971.402,92C	332.178,95	0,00	639.223,97C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	971.402,92C	332.178,95	0,00	639.223,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	865.522,19C	249.951,03	0,00	615.571,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	367.519,67C	107.098,21	0,00	260.421,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	389.974,28C	123.783,40	0,00	266.190,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	108.357,36C	19.069,42	0,00	89.287,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	105.880,73C	82.227,92	0,00	23.652,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	105.880,73C	82.227,92	0,00	23.652,81C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	66.059,09C	22.597,15	0,00	43.461,94C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.059,09C	22.597,15	0,00	43.461,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	66.059,09C	22.597,15	0,00	43.461,94C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.292,48D	82.500,19	0,00	88.792,67D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.292,48D	82.500,19	0,00	88.792,67D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.042,04D	33.449,49	0,00	46.491,53D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	5.300,84C	44.119,82	0,00	38.818,98D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	187,34C	0,00	0,00	187,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	12.815,29D	2.212,08	0,00	15.027,37D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.418,59C	2.703,68	0,00	11.714,91C
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	0,00	15,12	0,00	15,12D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.416,82C	67.600,56	0,00	210.816,26C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	156.207,89C	42.993,92	0,00	113.213,97C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	74.797,42C	29.741,48	0,00	45.055,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.454,87C	3.751,46	0,00	21.703,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	49.342,55C	25.990,02	0,00	23.352,53C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.800,05C	10.553,35	0,00	65.246,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.817,15C	369,11	0,00	20.448,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	54.982,90C	10.184,24	0,00	44.798,66C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.610,42C	2.699,09	0,00	2.911,33C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.110,42C	2.699,09	0,00	2.411,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	490,93C	0,00	0,00	490,93C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	115.852,11C	18.446,47	0,00	97.405,64C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	115.852,11C	18.446,47	0,00	97.405,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	115.852,11C	18.446,47	0,00	97.405,64C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.865,89C	6.160,17	0,00	294,28D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.865,89C	6.160,17	0,00	294,28D
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	10.000,00C	42,77	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	5.534,11D	6.117,40	0,00	11.651,51D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.029.000,00C	0,00	0,00	1.029.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.001.347,65C	0,00	710.511,63	4.711.859,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.001.347,65C	0,00	710.511,63	4.711.859,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.325.931,08C	0,00	332.178,95	3.658.110,03C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.325.931,08C	0,00	332.178,95	3.658.110,03C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.325.931,08C	0,00	332.178,95	3.658.110,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.031.811,81C	0,00	249.951,03	3.281.762,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.327.980,33C	0,00	107.098,21	1.435.078,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.401.859,72C	0,00	123.783,40	1.525.643,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	301.642,64C	0,00	19.069,42	320.712,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	329,12C	0,00	0,00	329,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	294.119,27C	0,00	82.227,92	376.347,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	294.119,27C	0,00	82.227,92	376.347,19C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	63.940,91C	0,00	22.597,15	86.538,06C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	401.692,48C	0,00	82.500,19	484.192,67C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	193.042,04C	0,00	33.449,49	226.491,53C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	184.699,16C	0,00	44.119,82	228.818,98C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	112,66C	0,00	0,00	112,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	17.815,29C	0,00	2.212,08	20.027,37C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.581,41C	0,00	2.703,68	8.285,09C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	15,12	15,12C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	205.634,78	205.634,78C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.783,18C	0,00	67.600,56	277.383,74C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	124.492,11C	0,00	42.993,92	167.486,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.202,58C	0,00	29.741,48	107.944,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.545,13C	0,00	3.751,46	11.296,59C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.657,45C	0,00	25.990,02	96.647,47C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.199,95C	0,00	10.553,35	46.753,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.182,85C	0,00	369,11	1.551,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	35.017,10C	0,00	10.184,24	45.201,34C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.089,58C	0,00	2.699,09	12.788,67C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	10.089,58C	0,00	2.699,09	12.788,67C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	9,07C	0,00	0,00	9,07C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	59.147,89C	0,00	18.446,47	77.594,36C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	59.147,89C	0,00	18.446,47	77.594,36C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	59.147,89C	0,00	18.446,47	77.594,36C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	26.134,11C	0,00	6.160,17	32.294,28C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	26.134,11C	0,00	6.160,17	32.294,28C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	42,77	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	25.534,11C	0,00	6.117,40	31.651,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.339.934,00C	2.242.117,95	2.447.752,73	6.545.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.655.575,05C	995.852,65	567.507,84	2.227.230,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.020.575,05C	860.753,65	567.507,84	1.727.329,24C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	486.570,24C	38.294,31	827,27	449.103,20C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	486.570,24C	38.294,31	827,27	449.103,20C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.974,35C	22.365,71	104,20	249.712,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	70.187,81C	0,00	0,00	70.187,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.756,21C	0,00	0,00	8.756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	68.484,19C	11.282,35	0,00	57.201,84C
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	98.209,25C	4.910,45	0,00	93.298,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.000,00C	2.104,20	104,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	22.433,52C	4.068,71	0,00	18.364,81C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.735,22C	0,00	0,00	62.735,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.880,00C	0,00	0,00	16.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	42.995,22C	0,00	0,00	42.995,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.860,67C	15.928,60	723,07	136.655,14C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	5.718,61C	0,00	694,07	6.412,68C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	132.142,06C	15.928,60	29,00	116.242,46C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534.004,81C	822.459,34	566.680,57	1.278.226,04C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	195.108,50C	300.000,00	127.887,55	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	195.108,50C	300.000,00	127.887,55	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	195.108,50C	300.000,00	127.887,55	22.996,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.896,31C	522.459,34	438.793,02	1.255.229,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	153.105,00C	13.650,00	2.680,00	142.135,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	99.425,00C	9.250,00	2.200,00	92.375,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	49.160,00C	4.400,00	480,00	45.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.520,00C	0,00	0,00	4.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.678,31C	20.526,34	0,00	99.151,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.296,37C	12.703,66	0,00	15.592,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.848,00C	1.294,70	0,00	12.553,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.245,64C	2.000,00	0,00	11.245,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.373,40C	1.500,00	0,00	3.873,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	700,00C	600,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.200,00C	1.880,00	0,00	3.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	28.067,94C	0,00	0,00	28.067,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.812,96C	547,98	0,00	4.264,98C
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
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.726,84C	10.781,08	0,00	39.945,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.114,91C	7.419,20	0,00	24.695,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	13.611,93C	3.361,88	0,00	10.250,05C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.305,19C	1.021,96	0,00	26.283,23C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.026,94C	0,00	0,00	14.026,94C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	11.011,21C	851,64	0,00	10.159,57C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	2.267,04C	170,32	0,00	2.096,72C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.317,25C	89.522,73	225.478,24	744.272,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.310,49C	9.718,32	0,00	113.592,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.938,92C	100,00	0,00	85.838,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	37.371,57C	9.618,32	0,00	27.753,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	485.006,76C	79.804,41	225.478,24	630.680,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.471,11C	581,14	0,00	3.889,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	46.219,28C	21.257,27	0,00	24.962,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	21.232,00C	1.000,00	0,00	20.232,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	51.163,08C	14.463,27	0,00	36.699,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.595,00C	1.241,00	0,00	3.354,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00C	2.900,00	0,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.794,85C	0,00	0,00	16.794,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.333,35C	0,00	0,00	22.333,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.362,60C	5.882,00	0,00	7.480,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	110.000,00C	0,00	200.000,00	310.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	22.400,22C	1.678,16	0,00	20.722,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.500,01C	0,00	0,00	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.285,26C	2.801,57	0,00	16.483,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	5.000,00C	26.000,00	25.478,24	4.478,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.763,72C	376.957,23	210.634,78	203.441,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.744,33C	21.402,68	0,00	87.341,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	69.313,21C	16.200,57	0,00	53.112,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.840,08C	3.982,60	0,00	30.857,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.591,04C	1.219,51	0,00	3.371,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	261.019,39C	355.554,55	210.634,78	116.099,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	223.256,98C	354.730,00	210.634,78	79.161,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.472,20C	0,00	0,00	10.472,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.290,21C	824,55	0,00	1.465,66C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00C	135.099,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	635.000,00C	135.099,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00C	135.099,00	0,00	499.901,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00C	135.099,00	0,00	214.901,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	265.000,00C	132.400,00	0,00	132.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00C	2.699,00	0,00	2.301,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.450.536,49C	685.049,78	765.091,02	1.530.577,73C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.450.536,49C	685.049,78	629.992,02	1.395.478,73C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.135.006,81C	187.444,93	39.017,38	986.579,26C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.006,81C	187.444,93	39.017,38	986.579,26C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.423,22C	126.426,01	22.365,71	704.362,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	741.385,22C	96.256,42	0,00	645.128,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	66.669,88C	8.343,65	0,00	58.326,23C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	11.282,35	11.282,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	368,12C	1.564,43	2.104,20	907,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.068,71	4.068,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.146,87C	37.297,32	0,00	245.849,55C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	74.906,59C	10.220,94	0,00	64.685,65C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	199.626,91C	25.798,77	0,00	173.828,14C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.613,37C	1.277,61	0,00	7.335,76C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.436,72C	23.721,60	16.651,67	36.366,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	12.865,20C	3.696,47	694,07	9.862,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	30.571,52C	4.067,53	0,00	26.503,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.957,60	15.957,60	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.529,68C	497.604,85	590.974,64	408.899,47C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	115.887,55C	236.427,06	300.000,00	179.460,49C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	115.887,55C	236.427,06	300.000,00	179.460,49C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	115.887,55C	236.427,06	300.000,00	179.460,49C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	199.642,13C	261.177,79	290.974,64	229.438,98C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.330,00	16.330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.223,96C	5.131,64	5.731,64	4.823,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.703,66	2.703,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.450,96C	0,00	0,00	3.450,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	547,98	547,98	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	10.781,08	10.781,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	7.419,20	7.419,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.361,88	3.361,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.293,33C	5.261,96	1.021,96	18.053,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.293,33C	4.275,00	0,00	18.018,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	851,64	851,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	135,32	170,32	35,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.124,84C	118.295,88	80.152,73	134.981,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.448,15C	34.912,68	9.718,32	76.253,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	63.583,32C	21.294,44	100,00	42.388,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	37.864,83C	13.618,24	9.618,32	33.864,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.676,69C	83.383,20	70.434,41	58.727,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	581,14	581,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	21.257,27	21.257,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.463,27	4.463,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	14.000,01C	4.666,66	0,00	9.333,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00C	14.850,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	17.177,40C	6.913,07	1.678,16	11.942,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.499,99C	3.213,32	630,00	12.916,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.801,57	2.801,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.877,44C	243,14	0,00	1.634,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	2.683,54C	12.039,99	26.000,00	16.643,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	3.188,31C	130,77	0,00	3.057,54C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.377,23	176.957,23	71.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.402,68	21.402,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.200,57	16.200,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.974,55	155.554,55	71.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	83.150,00	154.730,00	71.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	824,55	824,55	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	135.099,00	135.099,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.391,65C	557.182,45	562.004,49	38.213,69C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	33.391,65C	557.182,45	562.004,49	38.213,69C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.748,16C	182.791,57	187.340,73	37.297,32C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.748,16C	182.791,57	187.340,73	37.297,32C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.321,81	126.321,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	96.256,42	96.256,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.343,65	8.343,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	11.282,35	11.282,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.460,23	1.460,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	4.068,71	4.068,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.748,16C	32.748,16	37.297,32	37.297,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.790,04C	8.790,04	10.220,94	10.220,94C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.859,38C	22.859,38	25.798,77	25.798,77C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.098,74C	1.098,74	1.277,61	1.277,61C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.721,60	23.721,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.696,47	3.696,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	4.067,53	4.067,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.957,60	15.957,60	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643,49C	374.390,88	374.663,76	916,37C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	456,25C	120.214,71	120.539,51	781,05C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	187,24C	254.176,17	254.124,25	135,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.330,00	16.330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.131,64	5.131,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	2.703,66	2.703,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	547,98	547,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.781,08	10.781,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	7.419,20	7.419,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.361,88	3.361,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187,24C	5.313,88	5.261,96	135,32C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	851,64	851,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	187,24C	187,24	135,32	135,32C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.242,34	116.242,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.912,68	34.912,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	21.294,44	21.294,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	13.618,24	13.618,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	81.329,66	81.329,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	581,14	581,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	21.257,27	21.257,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.463,27	4.463,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	6.913,07	6.913,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.843,32	3.843,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.801,57	2.801,57	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	9.356,45	9.356,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	130,77	130,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.377,23	100.377,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.402,68	21.402,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.200,57	16.200,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.219,51	1.219,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	78.974,55	78.974,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	78.150,00	78.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	824,55	824,55	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.200.430,81C	4.033,07	553.149,38	2.749.547,12C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.200.430,81C	4.033,07	553.149,38	2.749.547,12C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	615.474,79C	723,07	182.068,50	796.820,22C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	615.474,79C	723,07	182.068,50	796.820,22C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.602,43C	0,00	126.321,81	561.924,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	338.426,97C	0,00	96.256,42	434.683,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	29.573,91C	0,00	8.343,65	37.917,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	36.515,81C	0,00	11.282,35	47.798,16C
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	8.790,75C	0,00	4.910,45	13.701,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	4.631,88C	0,00	1.460,23	6.092,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.566,48C	0,00	4.068,71	16.635,19C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.169,75C	0,00	32.748,16	129.917,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	26.303,37C	0,00	8.790,04	35.093,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	67.578,49C	0,00	22.859,38	90.437,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.287,89C	0,00	1.098,74	4.386,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.702,61C	723,07	22.998,53	104.978,07C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	9.416,19C	694,07	3.002,40	11.724,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	15.428,48C	0,00	4.067,53	19.496,01C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	57.857,94C	29,00	15.928,60	73.757,54C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.584.956,02C	3.310,00	371.080,88	1.952.726,90C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	983.656,20C	0,00	120.214,71	1.103.870,91C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	983.656,20C	0,00	120.214,71	1.103.870,91C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	983.656,20C	0,00	120.214,71	1.103.870,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	601.299,82C	3.310,00	250.866,17	848.855,99C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	68.895,00C	2.680,00	13.650,00	79.865,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.575,00C	2.200,00	9.250,00	37.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	37.840,00C	480,00	4.400,00	41.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.023,23C	0,00	5.131,64	30.154,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	3.703,63C	0,00	2.703,66	6.407,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	152,00C	0,00	0,00	152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.754,36C	0,00	0,00	4.754,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.626,60C	0,00	0,00	2.626,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.400,00C	0,00	1.880,00	4.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.706,60C	0,00	0,00	8.706,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.187,04C	0,00	547,98	2.735,02C
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	24.273,16C	0,00	10.781,08	35.054,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	7.885,09C	0,00	7.419,20	15.304,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.388,07C	0,00	3.361,88	19.749,95C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.214,24C	0,00	5.313,88	21.528,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.679,73C	0,00	4.275,00	15.954,73C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	3.988,79C	0,00	851,64	4.840,43C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	545,72C	0,00	187,24	732,96C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.657,91C	630,00	115.612,34	410.640,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.241,36C	0,00	34.912,68	145.154,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	85.477,76C	0,00	21.294,44	106.772,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	24.763,60C	0,00	13.618,24	38.381,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	185.416,55C	630,00	80.699,66	265.486,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.528,89C	0,00	581,14	3.110,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.780,72C	0,00	21.257,27	65.037,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	10.768,00C	0,00	1.000,00	11.768,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.836,92C	0,00	4.463,27	23.300,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.205,00C	0,00	1.241,00	2.446,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.805,15C	0,00	1.200,00	8.005,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.666,64C	0,00	4.666,66	23.333,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.637,40C	0,00	5.882,00	7.519,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.422,38C	0,00	6.913,07	23.335,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	630,00	3.213,32	2.583,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.714,74C	0,00	2.801,57	13.516,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	922,56C	0,00	243,14	1.165,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	52.316,46C	0,00	9.356,45	61.672,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	811,69C	0,00	130,77	942,46C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.236,28C	0,00	100.377,23	271.613,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.255,67C	0,00	21.402,68	109.658,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.686,79C	0,00	16.200,57	76.887,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	25.159,92C	0,00	3.982,60	29.142,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	2.408,96C	0,00	1.219,51	3.628,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	82.980,61C	0,00	78.974,55	161.955,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	76.743,02C	0,00	78.150,00	154.893,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.527,80C	0,00	0,00	3.527,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.709,79C	0,00	824,55	3.534,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	0,00	0,00	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91C	0,00	0,00	35.261,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85D	0,00	0,00	7.062,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.100,85</b>	<b>6.761.100,85</b>	<b>0,00</b>

Teresina-PI, 31 de maio 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	710.511,63	606.533,62	Despesa Orçamentária	549.116,31	406.172,29
RECEITA REALIZADA	710.511,63	606.533,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	549.116,31	406.172,29
RECEITA CORRENTE	710.511,63	606.533,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	549.116,31	406.172,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.178,95	247.482,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	181.345,43	151.521,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	332.178,95	247.482,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.345,43	151.521,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	332.178,95	247.482,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.321,81	107.966,22
Anuidades Do Exercício - P.F.	249.951,03	204.734,54	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.748,16	29.545,81
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	82.227,92	42.747,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.275,46	14.009,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.597,15	19.442,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.770,88	254.651,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.597,15	19.442,95	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	120.214,71	86.009,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.500,19	47.410,10	CONTRIBUIÇÕES	120.214,71	86.009,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.500,19	47.410,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	247.556,17	168.641,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78	239.806,66	DIÁRIAS	10.970,00	4.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78	239.806,66	MATERIAL DE CONSUMO	5.131,64	4.467,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78	239.806,66	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.781,08	3.321,48
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78	239.806,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.313,88	3.592,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.600,56	52.391,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.982,34	93.358,15

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	42.993,92	29.100,52	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.941,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.741,48	15.682,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.377,23	57.921,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.553,35	10.758,40			
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.699,09	2.659,36			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.446,47	17.537,11			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.446,47	17.537,11			
RECEITAS DIVERSAS	6.160,17	5.754,11			
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					
OUTRAS RECEITAS	6.160,17	5.754,11			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	183.183,73	132.659,56	Pagamentos Extraorçamentários	169.890,56	26.316,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.358,51	6.440,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.046,41	8.004,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172.825,22	126.219,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	159.844,15	18.312,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.714.305,48	1.839.501,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.888.993,97	2.146.206,14
Caixa e Equivalente de Caixa	2.714.305,48	1.839.501,65	Caixa e Equivalente de Caixa	2.888.993,97	2.146.206,14
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>3.608.000,84</b>	<b>2.578.694,83</b>		<b>3.608.000,84</b>	<b>2.578.694,83</b>

Teresina-PI, 31 de maio 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	710.511,63	-4.806.057,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.297.334,00	332.178,95	-3.965.155,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	332.178,95	-3.965.155,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.297.334,00	332.178,95	-3.965.155,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	130.000,00	22.597,15	-107.402,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	130.000,00	22.597,15	-107.402,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	395.400,00	82.500,19	-312.899,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	395.400,00	82.500,19	-312.899,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	205.634,78	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	488.200,00	67.600,56	-420.599,44
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	280.700,00	42.993,92	-237.706,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	29.741,48	-123.258,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	10.553,35	-101.446,65
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	2.699,09	-13.000,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	18.446,47	-156.553,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		175.000,00	175.000,00	18.446,47	-156.553,53	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	6.160,17	-25.839,83	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	6.160,17	-25.839,83	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	1.029.000,00	0,00	-1.029.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>710.511,63</b>	<b>-5.835.057,15</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>710.511,63</b>	<b>-5.835.057,15</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>240.429,48</b>	<b>18.316,46</b>	<b>222.113,02</b>	
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>240.429,48</b>	<b>18.316,46</b>	<b>222.113,02</b>	
<b>EXCESSO DE ARRECADACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>240.429,48</b>	<b>18.316,46</b>	<b>222.113,02</b>	
<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>240.429,48</b>	<b>18.316,46</b>	<b>222.113,02</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	6.545.568,78	633.979,59	553.938,35	549.116,31	5.911.589,19
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	5.910.568,78	498.880,59	553.938,35	549.116,31	5.411.688,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.269.800,00	37.467,04	185.894,59	181.345,43	2.232.332,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.269.800,00	37.467,04	185.894,59	181.345,43	2.232.332,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.516.000,00	22.261,51	126.321,81	126.321,81	1.493.738,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	475.800,00	0,00	37.297,32	32.748,16	475.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	278.000,00	15.205,53	22.275,46	22.275,46	262.794,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	3.640.768,78	461.413,55	368.043,76	367.770,88	3.179.355,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.307.108,50	184.112,45	120.539,51	120.214,71	1.122.996,05
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.307.108,50	184.112,45	120.539,51	120.214,71	1.122.996,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.333.660,28	277.301,10	247.504,25	247.556,17	2.056.359,18
DIÁRIAS	180.000,00	222.000,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	211.030,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	134.130,80	5.731,64	5.131,64	5.131,64	128.399,16
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	75.000,00	10.781,08	10.781,08	10.781,08	64.218,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	66.000,00	1.021,96	5.261,96	5.313,88	64.978,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.289.894,70	76.839,19	114.982,34	114.982,34	1.213.055,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	546.634,78	171.957,23	100.377,23	100.377,23	374.677,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	635.000,00	135.099,00	0,00	0,00	499.901,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	635.000,00	135.099,00	0,00	0,00	499.901,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	635.000,00	135.099,00	0,00	0,00	499.901,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	350.000,00	135.099,00	0,00	0,00	214.901,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>633.979,59</b>	<b>553.938,35</b>	<b>549.116,31</b>	<b>5.911.589,19</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.532,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.310.934,00</b>	<b>6.545.568,78</b>	<b>710.511,63</b>	<b>553.938,35</b>	<b>549.116,31</b>	<b>5.835.057,15</b>

Teresina-PI, 31 de maio de 2017

Lauro César de Moraes  
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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.780,23	7.780,23	7.780,23	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.759,44	28.759,44	28.759,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>36.539,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.624,12	33.624,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.637,79	1.637,79	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679,98	679,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	957,81	957,81	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,91</b>	<b>35.261,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.261.068,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.033,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.888.993,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.507,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.520,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.508,22
ESTOQUES	30.154,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	781,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.087.015,68</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.101,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.848.429,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.277.450,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.033,67</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.262.050,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.262.050,71
<b>TOTAL</b>	<b>9.348.084,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.348.084,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.889.392,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.616.611,40
ATIVO PERMANENTE	6.458.692,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>7.731.472,98</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.272.780,76	1.337.398,58

Teresina-PI, 31 de maio de 2017

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	710.511,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.178,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	332.178,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	332.178,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	249.951,03
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	82.227,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.597,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.597,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.500,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.500,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.600,56
MULTAS E JUROS DE MORA	42.993,92
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.741,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.553,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.699,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.446,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.446,47
RECEITAS DIVERSAS	6.160,17
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS	6.160,17
OUTROS INGRESSOS	183.183,73

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	549.116,31
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	549.116,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	181.345,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	181.345,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.321,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.748,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.275,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.770,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	120.214,71
CONTRIBUIÇÕES	120.214,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	247.556,17
DIÁRIAS	10.970,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.131,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.781,08

	<b>Exercício Atual</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.313,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.982,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.377,23
OUTROS DESEMBOLSOS	169.890,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>174.688,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>174.688,49</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.714.305,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.888.993,97</b>

Teresina-PI, 31 de maio 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.650.474,81	4.797.535,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.765.386,17	2.283.938,22
CONTRIBUIÇÕES	3.674.689,03	4.071.800,76	PESSOAL E ENCARGOS	834.117,54	730.188,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.674.689,03	4.071.800,76	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	561.924,24	494.796,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.674.689,03	4.071.800,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	561.924,24	494.796,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	484.192,67	107.728,86	ENCARGOS PATRONAIS	167.215,23	142.989,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.192,67	107.728,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.900,88	104.554,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484.192,67	107.728,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.314,35	38.435,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.866,31	190.073,41	BENEFICIOS A PESSOAL	104.978,07	92.403,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.328,25	117.010,04	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	104.978,07	92.403,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.328,25	117.010,04	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.267,86	428.125,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.538,06	73.063,37	SERVICOS	553.267,86	428.125,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.538,06	73.063,37	DIÁRIAS	79.865,00	67.710,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	205.634,78	239.806,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.663,44	16.995,12
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	239.806,66	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.739,42	343.420,74
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	205.634,78	239.806,66	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.104.651,96	974.824,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.092,02	188.125,67	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.104.651,96	964.424,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.092,02	188.125,67	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.651,96	964.424,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.788,67	2.659,36	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.400,00
INDENIZAÇÕES	32.303,35	185.391,53	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74,78	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.348,81	150.799,40
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.348,81	150.799,40
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.348,81	150.799,40
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.650.474,81</b>	<b>4.797.535,36</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.765.386,17</b>	<b>2.283.938,22</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.885.088,64	2.513.597,14
<b>Total</b>	<b>4.650.474,81</b>	<b>4.797.535,36</b>	<b>Total</b>	<b>4.650.474,81</b>	<b>4.797.535,36</b>

Teresina-PI, 31 de maio 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