

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.498.870,78D	665.675,71	630.233,70	8.534.312,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.233.836,10D	665.675,71	630.233,70	2.269.278,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.239.439,81D	520.884,02	604.784,74	2.155.539,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.239.439,81D	520.884,02	604.784,74	2.155.539,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.239.439,81D	520.884,02	604.784,74	2.155.539,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.664,31D	509.388,22	504.784,74	39.267,79D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	34.664,31D	509.388,22	504.784,74	39.267,79D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 0787-8	34.664,31D	509.388,22	504.784,74	39.267,79D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.204.775,50D	11.495,80	100.000,00	2.116.271,30D
1.1.1.1.1.50.02 - Aplicações Em Depósitos A Curtíssimo Prazo Caixa Econômica Federal	2.204.775,50D	11.495,80	100.000,00	2.116.271,30D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Cta. 787-8 (FAC Investidor)	2.204.775,50D	11.495,80	100.000,00	2.116.271,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.944,70C	130.972,79	20.042,89	30.985,20D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	79.944,70C	130.972,79	20.042,89	30.985,20D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	79.944,70C	130.972,79	20.042,89	30.985,20D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	79.944,70C	130.972,79	20.042,89	30.985,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	51.028,09D	0,00	20.042,89	30.985,20D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	130.972,79C	130.972,79	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.680,46D	6.757,59	5.406,07	7.031,98D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.680,46D	6.757,59	5.406,07	7.031,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.680,46D	6.757,59	5.406,07	7.031,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,39D	0,00	0,00	274,39D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	274,39D	0,00	0,00	274,39D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.406,07D	6.757,59	5.406,07	6.757,59D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	5.406,07D	6.757,59	5.406,07	6.757,59D
1.1.5 - ESTOQUES	68.659,72D	7.061,31	0,00	75.721,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	68.659,72D	7.061,31	0,00	75.721,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	68.659,72D	7.061,31	0,00	75.721,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	68.659,72D	7.061,31	0,00	75.721,03D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	68.659,72D	7.061,31	0,00	75.721,03D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.1.9.9.1.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,81D	0,00	0,00	0,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.034,68D	0,00	0,00	6.265.034,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4 - ESTOQUES	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1 - ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.1.4.1.01 - Almoarifado	238.586,04D	0,00	0,00	238.586,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.026.448,64D	0,00	0,00	6.026.448,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.455.469,01D	0,00	0,00	1.455.469,01D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	13.588,90D	0,00	0,00	13.588,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	178.019,00D	0,00	0,00	178.019,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	466.067,43D	0,00	0,00	466.067,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	5.055,00D	0,00	0,00	5.055,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	18.444,76D	0,00	0,00	18.444,76D
1.2.3.1.1.01.13 - Diversos Equipamentos e Instalações	31.862,60D	0,00	0,00	31.862,60D
1.2.3.1.1.01.14 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.01.15 - Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Fimoteca	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
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	7.424.989,42C	670.333,93	676.134,00	7.430.789,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.027,35C	670.333,93	676.134,00	53.827,42C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.364,65C	171.723,00	175.743,97	27.385,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,99D	125.315,23	125.316,23	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,99D	125.315,23	125.316,23	0,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,99D	125.315,23	125.316,23	0,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,01C	103.592,08	103.592,08	0,01C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	1,00D	21.723,15	21.724,15	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.365,64C	46.407,77	50.427,74	27.385,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.365,64C	46.407,77	50.427,74	27.385,61C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	22.963,46C	36.848,83	39.533,05	25.647,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.507,85C	10.881,07	10.408,76	11.035,54C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	598,75C	598,38	248,61	248,98C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Cota-Parte Empresa	10.856,86C	25.369,38	28.875,68	14.363,16C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	402,18C	9.558,94	10.894,69	1.737,93C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	402,18C	9.558,94	10.894,69	1.737,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73,62C	472.770,20	472.696,58	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73,62C	472.770,20	472.696,58	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73,62C	472.770,20	472.696,58	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	73,62C	472.770,20	472.696,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	73,62C	472.770,20	472.696,58	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,49C	13.958,37	15.471,40	14.652,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,49C	13.958,37	15.471,40	14.652,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,49C	13.958,37	15.471,40	14.652,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,49C	13.958,37	15.471,40	14.652,52C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	50,26C	1.194,85	1.361,83	217,24C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	9.229,74C	9.229,74	10.659,98	10.659,98C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	265,00C	0,00	0,00	265,00C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.990,51C	499,63	409,57	1.900,45C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	1.603,98C	3.034,15	3.040,02	1.609,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	824,03C	0,00	10,69	834,72C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	824,03C	0,00	10,69	834,72C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	824,03C	0,00	10,69	834,72C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	824,03C	0,00	10,69	834,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.625,56C	11.882,36	12.211,36	10.954,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.625,56C	11.882,36	12.211,36	10.954,56C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.625,56C	11.882,36	12.211,36	10.954,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.625,56C	11.882,36	12.211,36	10.954,56C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado Em Folha	6.986,70C	6.986,73	6.986,73	6.986,70C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	1.603,71C	0,00	0,00	1.603,71C
2.1.8.8.1.01.10 - INSS s/ Pessoa Jurídica	2.035,15C	4.895,63	5.224,63	2.364,15C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.376.962,07C	0,00	0,00	7.376.962,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.009.779,02D	502.981,99	3.796,17	4.508.964,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.320.040,32D	178.636,59	1.469,05	1.497.207,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	914.047,83D	114.721,11	736,16	1.028.032,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	914.047,83D	114.721,11	736,16	1.028.032,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	914.047,83D	114.721,11	736,16	1.028.032,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	914.047,83D	114.721,11	736,16	1.028.032,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	704.855,64D	83.167,07	0,00	788.022,71D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	61.892,72D	8.358,32	0,00	70.251,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	60.350,61D	17.156,38	736,16	76.770,83D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63D	0,00	0,00	5.096,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	53.275,25D	0,00	0,00	53.275,25D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	7.517,08D	75,44	0,00	7.592,52D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	21.059,90D	5.963,90	0,00	27.023,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	235.670,05D	41.132,20	0,00	276.802,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	169.897,25D	30.237,51	0,00	200.134,76D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	169.897,25D	30.237,51	0,00	200.134,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	161.675,74D	28.875,68	0,00	190.551,42D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.221,51D	1.361,83	0,00	9.583,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.772,80D	10.894,69	0,00	76.667,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.772,80D	10.894,69	0,00	76.667,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.772,80D	10.894,69	0,00	76.667,49D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	170.322,44D	22.783,28	732,89	192.372,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	170.322,44D	22.783,28	732,89	192.372,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.322,44D	22.783,28	732,89	192.372,83D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	120.917,91D	16.076,72	25,00	136.969,63D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	18.268,06D	3.094,80	707,89	20.654,97D
3.1.3.2.1.13 - Plano de Saúde de Servidores	31.136,47D	3.611,76	0,00	34.748,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	919.669,97D	191.906,51	2.327,12	1.109.249,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	919.669,97D	191.906,51	2.327,12	1.109.249,36D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	163.240,00D	18.140,00	1.450,00	179.930,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	163.240,00D	18.140,00	1.450,00	179.930,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	163.240,00D	18.140,00	1.450,00	179.930,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	78.600,00D	10.300,00	1.450,00	87.450,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	80.480,00D	7.840,00	0,00	88.320,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.388,08D	9.294,46	77,12	58.605,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	49.388,08D	9.294,46	77,12	58.605,42D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	32.317,68D	6.020,00	77,12	38.260,56D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.124,64D	2.260,10	0,00	17.384,74D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.945,76D	1.014,36	0,00	2.960,12D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.041,89D	164.472,05	800,00	870.713,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	707.041,89D	164.472,05	800,00	870.713,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	263.001,27D	34.680,56	800,00	296.881,83D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	184.312,66D	23.145,46	0,00	207.458,12D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	78.688,61D	11.535,10	800,00	89.423,71D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.387,15D	91.032,01	0,00	466.419,16D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	6.471,82D	522,21	0,00	6.994,03D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	69.610,62D	22.473,65	0,00	92.084,27D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	24.948,00D	600,00	0,00	25.548,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	38.959,53D	6.148,46	0,00	45.107,99D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.709,00D	876,00	0,00	5.585,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00D	0,00	0,00	3.332,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	13.648,34D	1.800,00	0,00	15.448,34D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	36.744,74D	4.078,10	0,00	40.822,84D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.278,00D	566,80	0,00	11.844,80D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	40.840,44	0,00	40.840,44D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90D	0,00	0,00	3.297,90D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	34.700,83D	3.603,22	0,00	38.304,05D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.458,30D	1.291,66	0,00	7.749,96D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	23.713,20D	945,53	0,00	24.658,73D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias com Cobrança	75.778,06D	6.861,50	0,00	82.639,56D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.776,69D	181,30	0,00	1.957,99D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	3.110,12D	243,14	0,00	3.353,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.653,47D	38.759,48	0,00	107.412,95D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	36.821,84D	18.445,32	0,00	55.267,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	29.191,05D	12.626,72	0,00	41.817,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	2.640,58D	7.687,44	0,00	10.328,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.322.284,66D	101.580,48	0,00	1.423.865,14D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.322.284,66D	101.580,48	0,00	1.423.865,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.284,66D	101.580,48	0,00	1.423.865,14D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.322.284,66D	101.580,48	0,00	1.423.865,14D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.322.284,66D	101.580,48	0,00	1.423.865,14D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.784,07D	30.858,41	0,00	478.642,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.784,07D	30.858,41	0,00	478.642,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	447.784,07D	30.858,41	0,00	478.642,48D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	447.784,07D	30.858,41	0,00	478.642,48D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	183.747,61D	28.655,82	0,00	212.403,43D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	129.187,46D	27.199,97	0,00	156.387,43D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.276,78D	0,00	0,00	49.276,78D
3.9.9.9.1.02.03 - Transportes	5.283,37D	1.455,85	0,00	6.739,22D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	264.036,46D	2.202,59	0,00	266.239,05D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	230.587,12D	2.000,00	0,00	232.587,12D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.445,05D	118,93	0,00	11.563,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.504,29D	83,66	0,00	4.587,95D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.083.660,38C	0,00	528.827,76	5.612.488,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.838.031,54C	0,00	408.385,37	4.246.416,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.838.031,54C	0,00	408.385,37	4.246.416,91C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.838.031,54C	0,00	408.385,37	4.246.416,91C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.838.031,54C	0,00	408.385,37	4.246.416,91C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.297.094,67C	0,00	183.648,96	3.480.743,63C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	1.400.000,00C	0,00	84.839,01	1.484.839,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	1.597.094,67C	0,00	98.809,95	1.695.904,62C
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.	399.767,61C	0,00	199.229,99	598.997,60C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	399.767,61C	0,00	199.229,99	598.997,60C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	141.169,26C	0,00	25.506,42	166.675,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	309.203,77C	0,00	28.573,88	337.777,65C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	305.932,31C	0,00	20.360,82	326.293,13C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	168,99C	0,00	0,00	168,99C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	25.726,84C	0,00	4.224,75	29.951,59C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.368,37C	0,00	844,90	15.213,27C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	390.047,19C	0,00	61.060,36	451.107,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	251.088,57C	0,00	49.564,56	300.653,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	251.088,57C	0,00	49.564,56	300.653,13C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	251.088,57C	0,00	49.564,56	300.653,13C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.590,94C	0,00	5.119,04	24.709,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	149.934,74C	0,00	29.412,36	179.347,10C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.454,58C	0,00	510,18	2.964,76C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79.108,31C	0,00	14.522,98	93.631,29C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.958,62C	0,00	11.495,80	150.454,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.958,62C	0,00	11.495,80	150.454,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	138.958,62C	0,00	11.495,80	150.454,42C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	138.958,62C	0,00	11.495,80	150.454,42C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.885,89C	0,00	5.377,68	68.263,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.885,89C	0,00	5.377,68	68.263,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.274,90C	0,00	4.080,60	23.355,50C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	19.274,90C	0,00	4.080,60	23.355,50C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	19.224,73C	0,00	4.080,60	23.305,33C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	50,17C	0,00	0,00	50,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	43.610,99C	0,00	1.297,08	44.908,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.610,99C	0,00	1.297,08	44.908,07C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	43.575,33C	0,00	1.297,08	44.872,41C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	42,77C	0,00	79,66	122,43C
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	42.932,56C	0,00	1.217,42	44.149,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.515.876,29D	2.546.000,00	980.000,00	15.081.876,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.451.137,56D	2.546.000,00	980.000,00	15.017.137,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.725.568,78D	783.000,00	0,00	7.508.568,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.310.934,00D	0,00	0,00	5.310.934,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00D	0,00	0,00	4.297.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00D	0,00	0,00	3.897.334,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.695.500,00D	0,00	0,00	1.695.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.834,00D	0,00	0,00	1.791.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00D	0,00	0,00	395.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00D	0,00	0,00	488.200,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00D	0,00	0,00	280.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00D	0,00	0,00	15.700,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras receitas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.414.634,78D	783.000,00	0,00	2.197.634,78D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	205.634,78D	783.000,00	0,00	988.634,78D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	205.634,78D	0,00	0,00	205.634,78D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.725.568,78D	1.763.000,00	980.000,00	7.508.568,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.310.934,00D	881.500,00	881.500,00	5.310.934,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.295.934,00D	0,00	0,00	5.295.934,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00D	0,00	0,00	2.329.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	881.500,00	881.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.209.000,00D	0,00	0,00	1.209.000,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	207.634,78D	783.000,00	0,00	990.634,78D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	851.019,92D	98.500,00	0,00	949.519,92D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.267.654,70C	0,00	881.500,00	3.149.154,70C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.414.634,78D	881.500,00	98.500,00	2.197.634,78D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	631.719,63D	881.500,00	98.500,00	1.414.719,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	167.500,00C	19.000,00	20.000,00	168.500,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	167.500,00C	19.000,00	20.000,00	168.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.500,00C	19.000,00	20.000,00	127.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	110.000,00C	0,00	20.000,00	130.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	8.000,00C	10.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.500,00C	5.000,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00C	0,00	0,00	60.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.219,63D	862.500,00	78.500,00	1.583.219,63D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.225,22D	376.500,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	33.225,22D	376.500,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	33.225,22D	376.500,00	0,00	409.725,22D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	765.994,41D	486.000,00	78.500,00	1.173.494,41D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.000,00D	42.000,00	0,00	84.000,00D
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	37.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	17.589,40D	19.000,00	6.000,00	30.589,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.916,40D	0,00	0,00	3.916,40D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.727,00C	0,00	0,00	2.727,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00D	96.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	17.000,00D	40.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.000,00D	34.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00D	23.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	3.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.770,23D	136.000,00	65.000,00	484.770,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.000,00D	15.000,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	25.000,00D	15.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341.770,23D	121.000,00	65.000,00	397.770,23D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.000,00C	20.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	15.000,00D	62.000,00	65.000,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	1.942,83C	0,00	0,00	1.942,83C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	323.000,00D	0,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2,10C	0,00	0,00	2,10C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	150,00C	15.000,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	929,54C	0,00	0,00	929,54C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	37.794,70D	0,00	0,00	37.794,70D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.634,78D	170.000,00	7.500,00	406.134,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.000,00D	109.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	30.000,00D	90.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.000,00D	15.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1.000,00D	4.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	207.634,78D	61.000,00	7.500,00	261.134,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	205.634,78D	22.000,00	0,00	227.634,78D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	5.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	782.915,15D	0,00	0,00	782.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15D	0,00	0,00	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15D	0,00	0,00	542.915,15D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73D	0,00	0,00	64.738,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67D	0,00	0,00	36.539,67D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06D	0,00	0,00	28.199,06D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	35.261,91D	0,00	0,00	35.261,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	7.062,85C	0,00	0,00	7.062,85C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.515.876,29C	2.323.181,69	3.889.181,69	15.081.876,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.451.137,56C	2.323.181,69	3.889.181,69	15.017.137,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.725.568,78C	417.897,86	1.200.897,86	7.508.568,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.159.058,37C	417.897,86	783.000,00	1.524.160,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	49.941,63D	417.897,86	783.000,00	315.160,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.499,76C	271.949,05	410.000,00	256.550,71C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	118.499,76C	271.949,05	410.000,00	256.550,71C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.499,76C	271.949,05	410.000,00	256.550,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	249.240,16C	203.691,85	110.000,00	155.548,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	84.882,14C	84.839,01	50.000,00	50.043,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	101.053,02C	98.809,95	60.000,00	62.243,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	63.634,12C	20.042,89	0,00	43.591,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	329,12D	0,00	0,00	329,12D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	130.740,40D	68.257,20	300.000,00	101.002,40C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	130.740,40D	68.257,20	300.000,00	101.002,40C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.326,30D	11.495,80	63.000,00	42.177,90C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.326,30D	11.495,80	63.000,00	42.177,90C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	9.326,30D	11.495,80	63.000,00	42.177,90C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	260.462,82D	54.004,35	260.000,00	54.467,17D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	260.462,82D	54.004,35	260.000,00	54.467,17D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	129.203,77D	28.573,88	130.000,00	27.777,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	115.932,31D	20.360,82	130.000,00	6.293,13D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	131,01C	0,00	0,00	131,01C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92D	0,00	0,00	441,92D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.726,84D	4.224,75	0,00	24.951,59D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	5.631,63C	844,90	0,00	4.786,73C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62D	0,00	0,00	20,62D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	68.801,84C	0,00	0,00	68.801,84C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.545,89C	80.448,66	50.000,00	2.097,23C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.826,14C	53.645,16	50.000,00	6.180,98C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.525,68D	34.531,40	50.000,00	1.057,08D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	13.409,06C	5.119,04	0,00	8.290,02C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.934,74D	29.412,36	50.000,00	9.347,10D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.068,00C	15.033,16	0,00	15.034,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	19.176,31C	510,18	0,00	18.666,13C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	10.891,69C	14.522,98	0,00	3.631,29D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.716,18D	4.080,60	0,00	7.796,78D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.024,73D	4.080,60	0,00	8.105,33D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	308,55C	0,00	0,00	308,55C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	464,34C	0,00	0,00	464,34C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	464,34C	0,00	0,00	464,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.830,74C	25.506,42	0,00	8.324,32C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	33.830,74C	25.506,42	0,00	8.324,32C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	33.830,74C	25.506,42	0,00	8.324,32C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.575,33D	1.297,08	0,00	12.872,41D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.575,33D	1.297,08	0,00	12.872,41D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.957,23C	79,66	0,00	9.877,57C
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	22.932,56D	1.217,42	0,00	24.149,98D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.209.000,00C	0,00	0,00	1.209.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.566.510,41C	0,00	417.897,86	5.984.408,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.566.510,41C	0,00	417.897,86	5.984.408,27C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.178.834,24C	0,00	271.949,05	4.450.783,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.178.834,24C	0,00	271.949,05	4.450.783,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.178.834,24C	0,00	271.949,05	4.450.783,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.648.093,84C	0,00	203.691,85	3.851.785,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.610.617,86C	0,00	84.839,01	1.695.456,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.690.780,98C	0,00	98.809,95	1.789.590,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	346.365,88C	0,00	20.042,89	366.408,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	329,12C	0,00	0,00	329,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	530.740,40C	0,00	68.257,20	598.997,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	530.740,40C	0,00	68.257,20	598.997,60C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	139.326,30C	0,00	11.495,80	150.822,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.326,30C	0,00	11.495,80	150.822,10C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	139.326,30C	0,00	11.495,80	150.822,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	655.862,82C	0,00	54.004,35	709.867,17C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	309.203,77C	0,00	28.573,88	337.777,65C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	305.932,31C	0,00	20.360,82	326.293,13C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	168,99C	0,00	0,00	168,99C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	441,92C	0,00	0,00	441,92C
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	25.726,84C	0,00	4.224,75	29.951,59C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	14.368,37C	0,00	844,90	15.213,27C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	20,62C	0,00	0,00	20,62C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	136.832,94C	0,00	0,00	136.832,94C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	455.654,11C	0,00	80.448,66	536.102,77C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	270.873,86C	0,00	53.645,16	324.519,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	169.525,68C	0,00	34.531,40	204.057,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.590,94C	0,00	5.119,04	24.709,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	149.934,74C	0,00	29.412,36	179.347,10C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.932,00C	0,00	15.033,16	96.965,16C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.823,69C	0,00	510,18	3.333,87C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	79.108,31C	0,00	14.522,98	93.631,29C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.416,18C	0,00	4.080,60	23.496,78C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	19.224,73C	0,00	4.080,60	23.305,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	191,45C	0,00	0,00	191,45C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	35,66C	0,00	0,00	35,66C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	141.169,26C	0,00	25.506,42	166.675,68C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	141.169,26C	0,00	25.506,42	166.675,68C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	141.169,26C	0,00	25.506,42	166.675,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	43.575,33C	0,00	1.297,08	44.872,41C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	43.575,33C	0,00	1.297,08	44.872,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	42,77C	0,00	79,66	122,43C
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	42.932,56C	0,00	1.217,42	44.149,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.725.568,78C	1.905.283,83	2.688.283,83	7.508.568,78C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.786.807,55C	873.130,69	890.920,30	1.804.597,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.174.674,23C	873.130,69	890.920,30	1.192.463,84C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	365.473,12C	189.813,20	21.906,45	197.566,37C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	365.473,12C	189.813,20	21.906,45	197.566,37C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.972,23C	43.120,28	19.736,16	110.588,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	28.498,41C	20.000,00	0,00	8.498,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	756,21C	0,00	0,00	756,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	36.649,39C	17.156,38	10.736,16	30.229,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	1.903,37C	0,00	0,00	1.903,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.724,75C	0,00	0,00	53.724,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	12.440,10C	5.963,90	5.000,00	11.476,20C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.624,26C	121.384,26	0,00	9.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.880,00C	0,00	0,00	8.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	121.384,26C	121.384,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.876,63C	25.308,66	2.170,29	77.738,26C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	7.795,54C	9.231,94	2.144,29	707,89C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	86.081,09C	16.076,72	26,00	70.030,37C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.201,11C	683.317,49	869.013,85	994.897,47C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.049,06C	382.549,06	376.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.049,06C	382.549,06	376.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.049,06C	382.549,06	376.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	803.152,05C	300.768,43	492.513,85	994.897,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	58.760,00C	18.140,00	43.450,00	84.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	51.400,00C	10.300,00	1.450,00	42.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.520,00C	7.840,00	37.000,00	35.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	840,00C	0,00	5.000,00	5.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58.713,70C	12.451,31	19.000,00	65.262,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.428,11C	3.040,73	10.000,00	15.387,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.278,54C	1.254,39	0,00	4.024,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.358,22C	661,45	0,00	1.696,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.820,00C	1.440,00	4.000,00	5.380,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	26.435,26C	0,00	0,00	26.435,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.259,57C	0,00	5.000,00	8.259,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	400,00C	54,74	0,00	345,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.346,53C	38.759,48	96.000,00	88.587,05C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.178,16C	18.445,32	40.000,00	41.732,84C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	8.808,95C	12.626,72	34.000,00	30.182,23C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.359,42C	7.687,44	22.000,00	16.671,98C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.963,59C	27.843,80	24.725,45	35.845,24C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	19.033,99C	20.682,32	6.725,45	5.077,12C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	14.875,36C	5.695,10	15.000,00	24.180,26C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.054,24C	1.466,38	3.000,00	6.587,86C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546.832,22C	165.215,43	139.338,40	520.955,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.133,50C	30.680,64	15.800,00	111.252,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	97.687,34C	23.145,46	0,00	74.541,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	28.446,16C	7.535,18	15.800,00	36.710,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	420.698,72C	134.534,79	123.538,40	409.702,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.924,64C	522,21	1.000,00	2.402,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.389,38C	22.473,65	10.000,00	7.915,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	3.052,00C	600,00	20.000,00	22.452,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	16.040,47C	6.148,46	0,00	9.892,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	65.000,00C	65.000,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.091,00C	876,00	0,00	2.215,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.668,00C	0,00	0,00	3.668,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.885,21C	0,00	0,00	2.885,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.172,00C	566,80	2.000,00	4.605,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	221.286,99C	0,00	0,00	221.286,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	14.000,00C	13.633,98	0,00	366,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	14.861,86C	1.768,16	5.000,00	18.093,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.862,13C	0,00	0,00	4.862,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.286,80C	945,53	6.000,00	11.341,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	19.478,24C	22.000,00	2.538,40	16,64C
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	68.536,01C	38.358,41	170.000,00	200.177,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.987,69C	28.655,82	109.000,00	131.331,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	31.866,14C	27.199,97	90.000,00	94.666,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.723,22C	0,00	15.000,00	30.723,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	3.398,33C	1.455,85	4.000,00	5.942,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	17.548,32C	9.702,59	61.000,00	68.845,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.997,66C	2.000,00	22.000,00	24.997,66C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.500,00C	7.500,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.554,95C	118,93	4.000,00	6.436,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.495,71C	83,66	5.000,00	7.412,05C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	612.133,32C	0,00	0,00	612.133,32C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542.915,15C	0,00	0,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	542.915,15C	0,00	0,00	542.915,15C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.218,17C	0,00	0,00	69.218,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.091,00C	0,00	0,00	3.091,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.127,17C	0,00	0,00	1.127,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690.083,72C	519.463,60	778.426,86	949.046,98C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	682.320,89C	519.463,60	778.426,86	941.284,15C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	476.786,56C	181.543,04	171.282,25	466.525,77C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	476.786,56C	181.543,04	171.282,25	466.525,77C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.479,94C	115.457,27	23.856,44	319.879,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	376.645,95C	83.167,07	0,00	293.478,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	34.351,07C	8.358,32	0,00	25.992,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	17.892,54	17.892,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	482,92C	75,44	0,00	407,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.005,69C	41.132,20	121.384,26	129.257,75C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	44.227,20C	10.894,69	0,00	33.332,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	28.875,68	121.384,26	92.508,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.778,49C	1.361,83	0,00	3.416,66C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.300,93C	24.953,57	26.041,55	17.388,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.436,40C	5.239,09	9.939,83	6.137,14C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	14.863,53C	3.611,76	0,00	11.251,77C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1,00C	16.102,72	16.101,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.534,33C	337.920,56	607.144,61	474.758,38C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.580,48	382.549,06	280.968,58C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.580,48	382.549,06	280.968,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	101.580,48	382.549,06	280.968,58C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	205.534,33C	236.340,08	224.595,55	193.789,80C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.141,48C	7.061,31	6.451,31	1.531,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.040,73	3.040,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	888,48C	0,00	0,00	888,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	661,45	661,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	480,00C	120,00	0,00	360,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	54,74	54,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	773,00C	490,00	0,00	283,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.759,48	38.759,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.445,32	18.445,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	12.626,72	12.626,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.687,44	7.687,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.648,33C	11.019,91	27.920,92	18.549,34C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.648,33C	7.745,45	20.759,44	14.662,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.260,10	5.695,10	3.435,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.014,36	1.466,38	452,02C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.694,52C	129.050,97	101.015,43	173.658,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.865,15C	35.480,56	31.480,64	17.865,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	21.865,15C	12.335,10	8.335,18	17.865,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.829,37C	93.570,41	69.534,79	155.793,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	522,21	522,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	22.473,65	22.473,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.148,46	6.148,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	876,00	876,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.400,00C	1.800,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.312,43C	4.078,10	0,00	12.234,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.550,00C	566,80	566,80	3.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	131.713,01C	40.840,44	0,00	90.872,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	13.633,98	13.633,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	6.437,31C	3.603,22	1.768,16	4.602,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.750,03C	1.291,66	0,00	6.458,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	945,53	945,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	904,88C	243,14	0,00	661,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	2.538,40C	9.399,90	22.000,00	15.138,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	2.223,31C	181,30	0,00	2.042,01C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00C	30.858,41	30.858,41	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.655,82	28.655,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	27.199,97	27.199,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.455,85	1.455,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	50,00C	2.202,59	2.202,59	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50,00C	2.000,00	2.000,00	50,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	118,93	118,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	83,66	83,66	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.762,83C	0,00	0,00	7.762,83C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	3.890,00C	0,00	0,00	3.890,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	3.872,83C	0,00	0,00	3.872,83C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.405,85C	508.893,37	513.839,47	7.351,95C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.405,85C	508.893,37	513.839,47	7.351,95C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.508,20C	175.096,61	180.105,64	6.517,23C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,20C	175.096,61	180.105,64	6.517,23C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.457,27	115.457,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	83.167,07	83.167,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	8.358,32	8.358,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	17.892,54	17.892,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	75,44	75,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.508,20C	36.123,17	41.132,20	6.517,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	402,18C	9.558,94	10.894,69	1.737,93C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.055,76C	25.369,38	28.875,68	4.562,06C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50,26C	1.194,85	1.361,83	217,24C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.516,17	23.516,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.802,69	3.802,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	3.611,76	3.611,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.101,72	16.101,72	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,65C	333.796,76	333.733,83	834,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	824,03C	101.569,79	101.580,48	834,72C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	824,03C	101.569,79	101.580,48	834,72C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	824,03C	101.569,79	101.580,48	834,72C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	73,62C	232.226,97	232.153,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.061,31	7.061,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.040,73	3.040,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.254,39	1.254,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	661,45	661,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	54,74	54,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.759,48	38.759,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	18.445,32	18.445,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	12.626,72	12.626,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.687,44	7.687,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,62C	9.445,20	9.371,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.097,12	6.097,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.260,10	2.260,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	73,62C	1.087,98	1.014,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.512,57	126.512,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.480,56	35.480,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	0,00	12.335,10	12.335,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91.032,01	91.032,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	522,21	522,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	22.473,65	22.473,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.148,46	6.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	876,00	876,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.078,10	4.078,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	566,80	566,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	40.840,44	40.840,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.603,22	3.603,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	945,53	945,53	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	6.861,50	6.861,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	0,00	181,30	181,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.858,41	30.858,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.655,82	28.655,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	27.199,97	27.199,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.455,85	1.455,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.202,59	2.202,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	118,93	118,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	83,66	83,66	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	4.246.271,66C	3.796,17	505.097,20	4.747.572,69C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.068.252,66C	3.796,17	505.097,20	4.569.553,69C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.318.532,12C	1.469,05	173.627,56	1.490.690,63C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.532,12C	1.469,05	173.627,56	1.490.690,63C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.047,83C	736,16	114.721,11	1.028.032,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	704.855,64C	0,00	83.167,07	788.022,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	61.892,72C	0,00	8.358,32	70.251,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	60.350,61C	736,16	17.156,38	76.770,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.096,63C	0,00	0,00	5.096,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	53.275,25C	0,00	0,00	53.275,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	7.517,08C	0,00	75,44	7.592,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	21.059,90C	0,00	5.963,90	27.023,80C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.161,85C	0,00	36.123,17	270.285,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	65.370,62C	0,00	9.558,94	74.929,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	160.619,98C	0,00	25.369,38	185.989,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.171,25C	0,00	1.194,85	9.366,10C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.322,44C	732,89	22.783,28	192.372,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	18.268,06C	707,89	3.094,80	20.654,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	31.136,47C	0,00	3.611,76	34.748,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	120.917,91C	25,00	16.076,72	136.969,63C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.749.720,54C	2.327,12	331.469,64	3.078.863,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.321.460,63C	0,00	101.569,79	1.423.030,42C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.321.460,63C	0,00	101.569,79	1.423.030,42C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.321.460,63C	0,00	101.569,79	1.423.030,42C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.259,91C	2.327,12	229.899,85	1.655.832,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	163.240,00C	1.450,00	18.140,00	179.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	78.600,00C	1.450,00	10.300,00	87.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	80.480,00C	0,00	7.840,00	88.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68.659,72C	0,00	7.061,31	75.721,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	13.571,89C	0,00	3.040,73	16.612,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.027,92C	0,00	0,00	11.027,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.721,46C	0,00	1.254,39	9.975,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,78C	0,00	661,45	5.303,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	120,00C	0,00	120,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	2.273,00C	0,00	0,00	2.273,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.280,00C	0,00	1.440,00	7.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.790,24C	0,00	0,00	13.790,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.740,43C	0,00	0,00	7.740,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	54,74	54,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	493,00C	0,00	490,00	983,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.653,47C	0,00	38.759,48	107.412,95C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.821,84C	0,00	18.445,32	55.267,16C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	29.191,05C	0,00	12.626,72	41.817,77C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.640,58C	0,00	7.687,44	10.328,02C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.314,46C	77,12	9.368,08	58.605,42C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.317,68C	77,12	6.020,00	38.260,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.124,64C	0,00	2.260,10	17.384,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.872,14C	0,00	1.087,98	2.960,12C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.343,49C	800,00	125.712,57	757.256,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	259.001,35C	800,00	34.680,56	292.881,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	184.312,66C	0,00	23.145,46	207.458,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	74.688,69C	800,00	11.535,10	85.423,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	373.342,14C	0,00	91.032,01	464.374,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.075,36C	0,00	522,21	6.597,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	69.610,62C	0,00	22.473,65	92.084,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	24.948,00C	0,00	600,00	25.548,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	38.959,53C	0,00	6.148,46	45.107,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.709,00C	0,00	876,00	5.585,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	3.332,00C	0,00	0,00	3.332,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.214,79C	0,00	1.800,00	15.014,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.744,74C	0,00	4.078,10	40.822,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.278,00C	0,00	566,80	11.844,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	40.840,44	40.840,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.297,90C	0,00	0,00	3.297,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	34.700,83C	0,00	3.603,22	38.304,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.458,30C	0,00	1.291,66	7.749,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.713,20C	0,00	945,53	24.658,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.895,12C	0,00	243,14	2.138,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Despesas Bancárias com Cobrança	75.778,06C	0,00	6.861,50	82.639,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Despesas Bancárias com Tarifas	1.776,69C	0,00	181,30	1.957,99C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.048,77C	0,00	30.858,41	476.907,18C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	182.012,31C	0,00	28.655,82	210.668,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	128.133,86C	0,00	27.199,97	155.333,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.276,78C	0,00	0,00	49.276,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Transportes	4.601,67C	0,00	1.455,85	6.057,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	264.036,46C	0,00	2.202,59	266.239,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	230.587,12C	0,00	2.000,00	232.587,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.445,05C	0,00	118,93	11.563,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	4.504,29C	0,00	83,66	4.587,95C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	178.019,00C	0,00	0,00	178.019,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	64.738,73C	0,00	0,00	64.738,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	36.539,67C	0,00	0,00	36.539,67C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.199,06C	0,00	0,00	28.199,06C
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
TOTAIS	0,00	6.708.173,32	6.708.173,32	0,00

Teresina-PI, 30 de setembro 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	417.897,86	481.982,55	Despesa Orçamentária	501.301,03	600.679,05
RECEITA REALIZADA	417.897,86	481.982,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	501.301,03	600.679,05
RECEITA CORRENTE	417.897,86	481.982,55	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	501.301,03	297.774,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.949,05	93.197,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	172.158,51	147.817,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	271.949,05	93.197,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.158,51	147.817,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	271.949,05	93.197,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.984,95	97.977,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	203.691,85	62.344,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.123,17	34.871,58
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.257,20	30.852,94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.050,39	14.968,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.495,80	20.043,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.142,52	149.957,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.495,80	20.043,16	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	101.569,79	47.612,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.004,35	55.962,23	CONTRIBUIÇÕES	101.569,79	47.612,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.004,35	55.962,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	227.572,73	102.344,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		271.465,73	DIÁRIAS	16.690,00	9.130,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		271.465,73	MATERIAL DE CONSUMO	7.061,31	4.750,24
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		271.465,73	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.759,48	2.662,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		271.465,73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.290,96	4.045,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.448,66	41.313,57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.912,57	54.456,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	53.645,16	25.414,19	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.885,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.531,40	13.741,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.858,41	25.414,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.033,16	9.083,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		302.904,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.080,60	2.589,88	INVESTIMENTOS		302.904,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		302.904,85
RESTITUIÇÕES			OBRAS E INSTALAÇÕES		302.904,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.506,42	14.222,62			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.506,42	14.222,62			
RECEITAS DIVERSAS	1.297,08	1.676,76			
OUTRAS RECEITAS	1.297,08	1.676,76			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	167.700,60	158.562,06	Pagamentos Extraorçamentários	168.198,15	155.807,56
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	12.211,36	16.440,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.882,36	9.852,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	155.489,24	142.121,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.315,79	145.955,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.239.439,81	2.152.378,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.155.539,09	2.036.436,39
Caixa e Equivalente de Caixa	2.239.439,81	2.152.378,39	Caixa e Equivalente de Caixa	2.155.539,09	2.036.436,39
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	2.825.038,27	2.792.923,00		2.825.038,27	2.792.923,00

Teresina-PI, 30 de setembro 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	6.299.568,78	417.897,86	-5.881.670,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.297.334,00	4.707.334,00	271.949,05	-4.435.384,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	271.949,05	-4.435.384,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.297.334,00	4.707.334,00	271.949,05	-4.435.384,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.897.334,00	4.007.334,00	203.691,85	-3.803.642,15
Enfermeiro	1.695.500,00	1.745.500,00	84.839,01	-1.660.660,99
Técnico	1.791.834,00	1.851.834,00	98.809,95	-1.753.024,05
Auxiliar	410.000,00	410.000,00	20.042,89	-389.957,11
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	68.257,20	-631.742,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	400.000,00	700.000,00	68.257,20	-631.742,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	130.000,00	193.000,00	11.495,80	-181.504,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00	193.000,00	11.495,80	-181.504,20
Juros E Correção Da Poupança	130.000,00	193.000,00	11.495,80	-181.504,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	395.400,00	655.400,00	54.004,35	-601.395,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	395.400,00	655.400,00	54.004,35	-601.395,65
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.000,00	310.000,00	28.573,88	-281.426,12
Expedição De Carteira	190.000,00	320.000,00	20.360,82	-299.639,18
Expedição De Cédula De Identidade	300,00	300,00	0,00	-300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	4.224,75	-775,25
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	844,90	-19.155,10
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	205.634,78	0,00	-205.634,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.200,00	538.200,00	80.448,66	-457.751,34
MULTAS E JUROS DE MORA	280.700,00	330.700,00	53.645,16	-277.054,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	203.000,00	34.531,40	-168.468,60
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.000,00	33.000,00	5.119,04	-27.880,96
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	120.000,00	170.000,00	29.412,36	-140.587,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	112.000,00	15.033,16	-96.966,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.000,00	22.000,00	510,18	-21.489,82
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.000,00	90.000,00	14.522,98	-75.477,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.700,00	15.700,00	4.080,60	-11.619,40
Multas De Eleições	15.200,00	15.200,00	4.080,60	-11.119,40
Outras Multas	500,00	500,00	0,00	-500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	175.000,00	175.000,00	25.506,42	-149.493,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		175.000,00	175.000,00	25.506,42	-149.493,58	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		175.000,00	175.000,00	25.506,42	-149.493,58	
RECEITAS DIVERSAS		32.000,00	32.000,00	1.297,08	-30.702,92	
OUTRAS RECEITAS		32.000,00	32.000,00	1.297,08	-30.702,92	
Atualização Monetária		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Receitas Não Identificadas		10.000,00	10.000,00	79,66	-9.920,34	
Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras receitas		20.000,00	20.000,00	1.217,42	-18.782,58	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.310.934,00	7.508.568,78	417.897,86	-7.090.670,92	
DÉFICIT		0,00	0,00	347.312,53	347.312,53	
TOTAL		5.310.934,00	7.508.568,78	765.210,39	-6.743.358,39	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	809.000,00	389.050,06	419.949,94	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	809.000,00	389.050,06	419.949,94	
EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	809.000,00	389.050,06	419.949,94	
ANULACAO DE DOTACAO		0,00	809.000,00	389.050,06	419.949,94	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.310.934,00	7.508.568,78	765.210,39	506.247,13	501.301,03	6.743.358,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.295.934,00	6.710.653,63	765.210,39	506.247,13	501.301,03	5.945.443,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.329.800,00	2.161.300,00	166.906,75	177.167,54	172.158,51	1.994.393,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.800,00	2.161.300,00	166.906,75	177.167,54	172.158,51	1.994.393,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.000,00	1.458.500,00	22.384,12	113.984,95	113.984,95	1.436.115,88
Salários	1.220.000,00	1.090.000,00	0,00	83.167,07	83.167,07	1.090.000,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	105.000,00	97.000,00	0,00	8.358,32	8.358,32	97.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais	105.000,00	107.000,00	16.420,22	16.420,22	16.420,22	90.579,78
Férias - Abono Pecuniário	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
13º Salário	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Serviços Extraordinários	7.000,00	12.000,00	0,00	75,44	75,44	12.000,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	35.000,00	38.500,00	5.963,90	5.963,90	5.963,90	32.536,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.800,00	415.300,00	121.384,26	41.132,20	36.123,17	293.915,74
FGTS	126.880,00	118.880,00	0,00	10.894,69	9.558,94	118.880,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	333.060,00	283.060,00	121.384,26	28.875,68	25.369,38	161.675,74
Pis/Pasep	15.860,00	13.360,00	0,00	1.361,83	1.194,85	13.360,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	287.500,00	23.138,37	22.050,39	22.050,39	264.361,63
Auxílio Transporte	28.000,00	27.500,00	7.087,65	2.386,91	2.386,91	20.412,35
Plano de Saúde de Servidores	50.000,00	53.000,00	0,00	3.611,76	3.611,76	53.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	190.000,00	207.000,00	16.050,72	16.051,72	16.051,72	190.949,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.966.134,00	4.549.353,63	598.303,64	329.079,59	329.142,52	3.951.049,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.295.108,50	1.704.833,72	382.549,06	101.580,48	101.569,79	1.322.284,66
CONTRIBUIÇÕES	1.295.108,50	1.704.833,72	382.549,06	101.580,48	101.569,79	1.322.284,66
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.295.108,50	1.704.833,72	382.549,06	101.580,48	101.569,79	1.322.284,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.025,50	2.844.519,91	215.754,58	227.499,11	227.572,73	2.628.765,33
DIÁRIAS	180.000,00	264.000,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	247.310,00
Diárias Conselheiros	110.000,00	130.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	121.150,00
Diárias Servidores	65.000,00	124.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	116.160,00
Diárias Colaboradores	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	111.925,50	142.514,90	6.451,31	7.061,31	7.061,31	136.063,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	22.000,00	32.000,00	3.040,73	3.040,73	3.040,73	28.959,27
Material De Expediente	8.000,00	11.916,40	0,00	0,00	0,00	11.916,40
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	13.000,00	14.000,00	1.254,39	1.254,39	1.254,39	12.745,61
Gêneros Alimentícios	6.000,00	7.000,00	661,45	661,45	661,45	6.338,55
Material De Copa E Cozinha	700,00	600,00	0,00	120,00	120,00	600,00
Materiais De Telecomunicação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	2.273,00
Suprimentos De Informática	7.600,00	13.100,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	11.660,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.225,50	40.225,50	0,00	0,00	0,00	40.225,50
Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material Elétrico E Eletrônico	400,00	400,00	54,74	54,74	54,74	345,26
Utensílios Diversos	3.000,00	3.000,00	0,00	490,00	490,00	3.000,00
Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	196.000,00	38.759,48	38.759,48	38.759,48	157.240,52
Passagens Conselheiros	40.000,00	97.000,00	18.445,32	18.445,32	18.445,32	78.554,68
Passagens Servidores	30.000,00	72.000,00	12.626,72	12.626,72	12.626,72	59.373,28
Passagens Colaboradores	5.000,00	27.000,00	7.687,44	7.687,44	7.687,44	19.312,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	113.000,00	26.118,35	9.217,34	9.290,96	86.881,65
Estagiários	38.000,00	58.000,00	18.956,87	5.942,88	5.942,88	39.043,13
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	45.000,00	5.695,10	2.260,10	2.260,10	39.304,90
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	10.000,00	1.466,38	1.014,36	1.087,98	8.533,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.100,00	1.451.870,23	96.877,03	124.912,57	124.912,57	1.354.993,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.000,00	422.000,00	29.880,64	33.880,56	33.880,56	392.119,36
Serviço De Segurança	235.000,00	282.000,00	23.145,46	23.145,46	23.145,46	258.854,54
Serviços Gerais de Limpeza e Motorista	100.000,00	140.000,00	6.735,18	10.735,10	10.735,10	133.264,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.100,00	1.029.870,23	66.996,39	91.032,01	91.032,01	962.873,84
Água E Esgoto	7.000,00	9.000,00	522,21	522,21	522,21	8.477,79
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência E Cobrança	90.000,00	100.000,00	22.473,65	22.473,65	22.473,65	77.526,35
Divulgações Diversas	32.000,00	48.000,00	600,00	600,00	600,00	47.400,00
Energia Elétrica	70.000,00	55.000,00	6.148,46	6.148,46	6.148,46	48.851,54
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	50.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	5.800,00	7.800,00	876,00	876,00	876,00	6.924,00
Jornal, Rádio E Tv	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	26.000,00	24.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00	24.500,00
Locação De Software	55.000,00	53.057,17	0,00	4.078,10	4.078,10	53.057,17
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	20.000,00	566,80	566,80	566,80	19.433,20
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	353.000,00	0,00	40.840,44	40.840,44	353.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	3.300,00	3.297,90	0,00	0,00	0,00	3.297,90
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	13.633,98	0,00	0,00	366,02
Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
Serviços De Informática	56.000,00	61.000,00	1.768,16	3.603,22	3.603,22	59.231,84
Serviços De Internet	20.000,00	19.070,46	0,00	1.291,66	1.291,66	19.070,46
Telefonia Móvel E Fixa	30.000,00	36.000,00	945,53	945,53	945,53	35.054,47
Outros Serviços E Encargos	4.500,00	3.000,00	0,00	243,14	243,14	3.000,00
Despesas Bancárias com Cobrança	60.000,00	97.794,70	19.461,60	6.861,50	6.861,50	78.333,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Bancárias com Tarifas	4.500,00	4.500,00	0,00	181,30	181,30	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.000,00	677.134,78	30.858,41	30.858,41	30.858,41	646.276,37
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	197.000,00	342.000,00	28.655,82	28.655,82	28.655,82	313.344,18
Auxílio Representação	130.000,00	250.000,00	27.199,97	27.199,97	27.199,97	222.800,03
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transportes	7.000,00	12.000,00	1.455,85	1.455,85	1.455,85	10.544,15
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.000,00	335.134,78	2.202,59	2.202,59	2.202,59	332.932,19
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	257.634,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	255.634,78
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.000,00	18.000,00	118,93	118,93	118,93	17.881,07
Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.000,00	12.000,00	83,66	83,66	83,66	11.916,34
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
INVESTIMENTOS	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	797.915,15	0,00	0,00	0,00	797.915,15
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
Outras Obras E Instalações	0,00	542.915,15	0,00	0,00	0,00	542.915,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Mobiliários Em Geral	15.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Equipamentos De Informática	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.310.934,00	7.508.568,78	765.210,39	506.247,13	501.301,03	6.743.358,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.310.934,00	7.508.568,78	765.210,39	506.247,13	501.301,03	6.743.358,39

Teresina-PI, 30 de setembro de 2017

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

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

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

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

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

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



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.269.278,11	PASSIVO CIRCULANTE	53.827,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.155.539,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.385,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.985,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.031,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.652,52
ESTOQUES	75.721,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	834,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,81	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.265.034,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.954,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.586,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ESTOQUES	238.586,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.026.448,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.455.469,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.570.979,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	53.827,42

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.480.485,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.480.485,37
TOTAL	8.534.312,79	TOTAL	8.534.312,79
ATIVO FINANCEIRO	2.162.571,07	PASSIVO FINANCEIRO	1.002.874,40
ATIVO PERMANENTE	6.371.741,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.531.438,39

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.159.696,67	1.337.398,58

Teresina-PI, 30 de setembro de 2017

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	417.897,86	481.982,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.949,05	93.197,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	271.949,05	93.197,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	271.949,05	93.197,86
Anuidades Do Exercício - P.F.	203.691,85	62.344,92
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	68.257,20	30.852,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.495,80	20.043,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.495,80	20.043,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.004,35	55.962,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.004,35	55.962,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	271.465,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271.465,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	271.465,73
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	271.465,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.448,66	41.313,57
MULTAS E JUROS DE MORA	53.645,16	25.414,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.531,40	13.741,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.033,16	9.083,20
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.080,60	2.589,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.506,42	14.222,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.506,42	14.222,62
RECEITAS DIVERSAS	1.297,08	1.676,76
OUTRAS RECEITAS	1.297,08	1.676,76
OUTROS INGRESSOS	167.700,60	158.562,06
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	501.301,03	600.679,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	501.301,03	297.774,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	172.158,51	147.817,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	172.158,51	147.817,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.984,95	97.977,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.123,17	34.871,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.050,39	14.968,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.142,52	149.957,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	101.569,79	47.612,95
CONTRIBUIÇÕES	101.569,79	47.612,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	227.572,73	102.344,18
DIÁRIAS	16.690,00	9.130,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.061,31	4.750,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.759,48	2.662,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.290,96	4.045,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.912,57	54.456,53
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.885,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.858,41	25.414,41
OUTROS DESEMBOLSOS	168.198,15	155.807,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-83.900,72	186.962,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	302.904,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.904,85
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	302.904,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-302.904,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-83.900,72	-115.942,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.239.439,81	2.152.378,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.155.539,09	2.036.436,39

Teresina-PI, 30 de setembro de 2017

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.612.488,14	6.163.159,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.508.964,84	3.797.644,02
CONTRIBUIÇÕES	4.246.416,91	4.162.117,44	PESSOAL E ENCARGOS	1.497.207,86	1.386.438,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.246.416,91	4.162.117,44	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.028.032,78	938.111,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.246.416,91	4.162.117,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.028.032,78	938.111,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	709.867,17	335.245,80	ENCARGOS PATRONAIS	276.802,25	273.818,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.867,17	335.245,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.134,76	198.103,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	709.867,17	335.245,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.667,49	75.715,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	451.107,55	372.000,75	BENEFICIOS A PESSOAL	192.372,83	174.509,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	300.653,13	211.288,88	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	192.372,83	174.509,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300.653,13	211.288,88	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.109.249,36	803.840,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.454,42	160.711,87	SERVICOS	1.109.249,36	803.840,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.454,42	160.711,87	DIÁRIAS	179.930,00	134.965,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.605,42	34.325,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.713,94	634.549,45
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.832,94	1.070.939,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.423.865,14	1.207.285,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.263,57	222.856,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.423.865,14	1.195.885,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68.263,57	222.856,77	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.865,14	1.195.885,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.355,50	13.784,12	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.400,00
INDENIZAÇÕES	44.908,07	209.072,65	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.642,48	400.079,20
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	478.642,48	400.079,20
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	478.642,48	400.079,20
Total das Variações Ativas :	5.612.488,14	6.163.159,96	Total das Variações Passivas :	4.508.964,84	3.797.644,02
RESULTADO PATRIMONIAL					

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.103.523,30	2.365.515,94
Total	5.612.488,14	6.163.159,96	Total	5.612.488,14	6.163.159,96

Teresina-PI, 30 de setembro de 2017

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

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

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	178.019,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00