

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	737.257,08D	314.529,43	286.832,80	764.953,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	309.345,42D	314.529,43	283.939,88	339.934,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.911,92D	313.878,25	283.570,73	328.219,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.911,92D	313.878,25	283.570,73	328.219,44D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	297.911,92D	313.878,25	283.570,73	328.219,44D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.956,23D	310.984,04	282.919,55	45.020,72D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	1.523,16D	60.000,00	54.161,88	7.361,28D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	13.644,79D	70.528,14	78.137,67	6.035,26D
1.1.1.1.1.19.08 - Caixa Econômica c/c 6046-0 Semana Enfermagem 2017	1.788,28D	180.455,90	150.620,00	31.624,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	280.955,69D	2.894,21	651,18	283.198,72D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica C/C 456-6	280.955,69D	2.894,21	651,18	283.198,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	20.729,93C	0,00	0,00	20.729,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	617,23D	651,18	0,00	1.268,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	617,23D	651,18	0,00	1.268,41D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	617,23D	651,18	0,00	1.268,41D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	617,23D	651,18	0,00	1.268,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	31.546,20D	0,00	369,15	31.177,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.546,20D	0,00	369,15	31.177,05D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	31.546,20D	0,00	369,15	31.177,05D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	31.546,20D	0,00	369,15	31.177,05D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	31.546,20D	0,00	369,15	31.177,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	427.911,66D	0,00	2.892,92	425.018,74D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	393.734,40D	0,00	2.892,92	390.841,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	374.777,55D	0,00	0,00	374.777,55D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	64.331,89D	0,00	0,00	64.331,89D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	163.791,15C	0,00	2.892,92	166.684,07C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	163.791,15C	0,00	2.892,92	166.684,07C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	163.791,15C	0,00	2.892,92	166.684,07C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	163.791,15C	0,00	2.892,92	166.684,07C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.502,66C	228.196,66	230.331,33	555.637,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	251,12C	228.196,66	230.331,33	2.385,79C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.368,79	26.413,38	44,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.312,74	20.312,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.312,74	20.312,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.312,74	20.312,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	19.198,08	19.198,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	557,33	557,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	557,33	557,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.056,05	6.100,64	44,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.056,05	6.100,64	44,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	6.056,05	6.100,64	44,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.094,41	4.094,41	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	1.961,64	2.006,23	44,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251,12C	200.406,21	200.639,89	484,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	251,12C	200.406,21	200.639,89	484,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	251,12C	200.406,21	200.639,89	484,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	44.546,41C	200.406,21	200.639,89	44.780,09C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	44.546,41C	175.512,33	175.446,01	44.480,09C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.862,67	1.862,67	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	85,53	85,53	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.250,00	2.550,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	403,59	403,59	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.580,43	1.580,43	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Maria Marilita dos Santos	0,00	2.558,74	2.558,74	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Fernando Oliveira Silva	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Marcio Raleigue Abreu Lima Verde	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.18 - Pablo Jose C. Bezerra da Silva	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.19 - Francisco Paulo M. Damasceno	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.21 - João Batista Ferreira	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Raimunda Dyelen Leite da Cruz	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Maria Teresa Lima Domingos	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Sandro Sales Pinto	0,00	576,00	576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Manoel Pereira de Oliveira	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Maria Arcilene Castro de Souza	0,00	230,40	230,40	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	44.295,29D	0,00	0,00	44.295,29D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.421,66	3.278,06	1.856,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.421,66	3.278,06	1.856,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.421,66	3.278,06	1.856,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.421,66	3.278,06	1.856,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	191,98	191,98	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	502,38	502,38	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	387,11	2.243,51	1.856,40C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	38,13	38,13	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	302,06	302,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	553.251,54C	0,00	0,00	553.251,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	427.372,68D	228.316,29	0,00	655.688,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	109.650,38D	26.179,56	0,00	135.829,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	83.575,07D	20.312,74	0,00	103.887,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	83.575,07D	20.312,74	0,00	103.887,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	83.575,07D	20.312,74	0,00	103.887,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	83.575,07D	20.312,74	0,00	103.887,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	78.001,74D	18.253,40	0,00	96.255,14D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.344,00D	944,68	0,00	4.288,68D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.672,00D	418,00	0,00	2.090,00D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	557,33	0,00	557,33D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	557,33D	139,33	0,00	696,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.654,43D	5.866,82	0,00	30.521,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	835,81D	191,98	0,00	1.027,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	835,81D	191,98	0,00	1.027,79D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	835,81D	191,98	0,00	1.027,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.685,99D	1.580,43	0,00	8.266,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.685,99D	1.580,43	0,00	8.266,42D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	6.685,99D	1.580,43	0,00	8.266,42D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.132,63D	4.094,41	0,00	21.227,04D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.132,63D	4.094,41	0,00	21.227,04D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	17.132,63D	4.094,41	0,00	21.227,04D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.420,88D	0,00	0,00	1.420,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.420,88D	0,00	0,00	1.420,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.420,88D	0,00	0,00	1.420,88D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	1.420,88D	0,00	0,00	1.420,88D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.887,99D	20.343,26	0,00	125.231,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.826,06D	369,15	0,00	14.195,21D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.826,06D	369,15	0,00	14.195,21D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.826,06D	369,15	0,00	14.195,21D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	13.546,06D	369,15	0,00	13.915,21D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	78.386,20D	17.081,19	0,00	95.467,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	14.551,20D	4.982,40	0,00	19.533,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.551,20D	4.982,40	0,00	19.533,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	14.551,20D	4.982,40	0,00	19.533,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	10.980,00D	2.448,00	0,00	13.428,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.188,80	0,00	2.188,80D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	691,20D	345,60	0,00	1.036,80D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.835,00D	12.098,79	0,00	75.933,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	63.835,00D	12.098,79	0,00	75.933,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.305,96D	8.042,12	0,00	34.348,08D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	7.650,00D	2.550,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.655,96D	5.492,12	0,00	24.148,08D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.529,04D	4.056,67	0,00	41.585,71D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	269,38D	85,53	0,00	354,91D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.729,10D	0,00	0,00	9.729,10D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	7.698,98D	1.862,67	0,00	9.561,65D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.910,85D	231,28	0,00	3.142,13D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	5.894,40D	1.473,60	0,00	7.368,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.676,33D	403,59	0,00	2.079,92D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.675,73D	2.892,92	0,00	15.568,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	12.675,73D	2.892,92	0,00	15.568,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.675,73D	2.892,92	0,00	15.568,65D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	12.675,73D	2.892,92	0,00	15.568,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.815,71D	17.486,97	0,00	192.302,68D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.815,71D	17.486,97	0,00	192.302,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.815,71D	17.486,97	0,00	192.302,68D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.815,71D	17.486,97	0,00	192.302,68D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	174.815,71D	17.486,97	0,00	192.302,68D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.018,60D	164.306,50	0,00	202.325,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.018,60D	164.306,50	0,00	202.325,10D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.018,60D	164.306,50	0,00	202.325,10D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.018,60D	164.306,50	0,00	202.325,10D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.737,00D	7.899,00	0,00	36.636,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	18.762,00D	6.114,00	0,00	24.876,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.975,00D	1.785,00	0,00	11.760,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.281,60D	156.407,50	0,00	165.689,10D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	154.096,20	0,00	154.096,20D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	935,54D	703,99	0,00	1.639,53D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	741,40D	830,74	0,00	1.572,14D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	7.604,66D	776,57	0,00	8.381,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	611.127,10C	0,00	253.878,25	865.005,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	542.543,24C	0,00	59.334,75	601.877,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	542.543,24C	0,00	59.334,75	601.877,99C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	542.543,24C	0,00	59.334,75	601.877,99C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	542.543,24C	0,00	59.334,75	601.877,99C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	447.193,24C	0,00	23.343,06	470.536,30C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	65.137,69C	0,00	21.409,06	86.546,75C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.212,31C	0,00	14.582,63	44.794,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.739,54C	0,00	5.501,45	46.240,99C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	1.684,37	1.684,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.844,32C	0,00	5.679,39	33.523,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.222,39	1.222,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.222,39	1.222,39C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	642,14	642,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	642,14	642,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	642,14	642,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	580,25	580,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	580,25	580,25C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	580,25	580,25C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	580,25	580,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.940.030,17D	363.101,80	2.190,00	2.300.941,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.912.000,00D	363.101,80	2.190,00	2.272.911,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	956.000,00D	180.455,90	0,00	1.136.455,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00D	0,00	0,00	956.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00D	0,00	0,00	874.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00D	0,00	0,00	724.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	956.000,00D	182.645,90	2.190,00	1.136.455,90D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	956.000,00D	2.190,00	2.190,00	956.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	956.000,00D	2.190,00	2.190,00	956.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00D	0,00	0,00	335.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00D	0,00	0,00	258.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00D	2.190,00	2.190,00	620.300,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00D	0,00	0,00	239.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00D	2.190,00	2.190,00	381.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00D	2.190,00	2.190,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	2.190,00	22.810,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00D	0,00	0,00	55.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00D	0,00	0,00	158.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00D	0,00	0,00	72.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00D	0,00	0,00	86.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	180.455,90	0,00	180.455,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	28.030,17D	0,00	0,00	28.030,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.940.030,17C	932.647,28	1.293.559,08	2.300.941,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.912.000,00C	932.647,28	1.293.559,08	2.272.911,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	956.000,00C	253.878,25	434.334,15	1.136.455,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	324.142,97C	253.878,25	180.455,90	250.720,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	324.142,97C	253.878,25	180.455,90	250.720,62C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.939,14C	44.752,12	0,00	296.187,02C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	340.939,14C	44.752,12	0,00	296.187,02C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	340.939,14C	44.752,12	0,00	296.187,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	276.806,76C	23.343,06	0,00	253.463,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	64.132,38C	21.409,06	0,00	42.723,32C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.981,56C	2.894,21	0,00	12.087,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.981,56C	2.894,21	0,00	12.087,35C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.981,56C	2.894,21	0,00	12.087,35C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.739,54D	7.185,82	0,00	32.925,36D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.739,54D	7.185,82	0,00	32.925,36D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	25.739,54D	5.501,45	0,00	31.240,99D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	1.684,37	0,00	1.684,37D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.455,90	180.455,90	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.455,90	180.455,90	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	180.455,90	180.455,90	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	180.455,90	180.455,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	180.455,90	180.455,90	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.038,19D	18.590,20	0,00	24.628,39D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.174,12C	11.007,86	0,00	1.833,74D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00C	7.580,54	0,00	22.419,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00C	7.580,54	0,00	22.419,46C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.825,88D	2.785,18	0,00	23.611,06D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.825,88D	2.785,18	0,00	23.611,06D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	642,14	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	642,14	0,00	642,14D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.212,31D	7.002,09	0,00	22.214,40D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.212,31D	7.002,09	0,00	22.214,40D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.212,31D	7.002,09	0,00	22.214,40D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	580,25	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	580,25	0,00	580,25D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	580,25	0,00	580,25D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	631.857,03C	0,00	253.878,25	885.735,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	631.857,03C	0,00	253.878,25	885.735,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	533.060,86C	0,00	44.752,12	577.812,98C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	533.060,86C	0,00	44.752,12	577.812,98C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	533.060,86C	0,00	44.752,12	577.812,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	447.193,24C	0,00	23.343,06	470.536,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	85.867,62C	0,00	21.409,06	107.276,68C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.018,44C	0,00	2.894,21	3.912,65C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.739,54C	0,00	7.185,82	47.925,36C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	40.739,54C	0,00	5.501,45	46.240,99C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira e Cédulas	0,00	0,00	1.684,37	1.684,37C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	180.455,90	180.455,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.038,19C	0,00	18.590,20	75.628,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.825,88C	0,00	11.007,86	37.833,74C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.580,54	7.580,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.580,54	7.580,54C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	26.825,88C	0,00	2.785,18	29.611,06C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	642,14	642,14C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	642,14	642,14C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.212,31C	0,00	7.002,09	37.214,40C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.212,31C	0,00	7.002,09	37.214,40C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.212,31C	0,00	7.002,09	37.214,40C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	580,25	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	580,25	580,25C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	580,25	580,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	956.000,00C	678.769,03	859.224,93	1.136.455,90C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	553.383,86C	227.244,22	184.111,15	510.250,79C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	553.383,86C	227.244,22	184.111,15	510.250,79C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	226.049,62C	26.179,56	0,00	199.870,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	226.049,62C	26.179,56	0,00	199.870,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.924,93C	20.312,74	0,00	154.612,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	126.998,26C	18.253,40	0,00	108.744,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	10.156,00C	944,68	0,00	9.211,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	11.828,00C	418,00	0,00	11.410,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00C	557,33	0,00	20.442,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.942,67C	139,33	0,00	4.803,34C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.664,19C	191,98	0,00	1.472,21C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.664,19C	191,98	0,00	1.472,21C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.460,50C	5.674,84	0,00	43.785,66C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.879,12C	0,00	0,00	2.879,12C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	32.867,37C	4.094,41	0,00	28.772,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	11.314,01C	1.580,43	0,00	9.733,58C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.334,24C	201.064,66	184.111,15	310.380,73C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.184,29C	17.486,97	0,00	46.697,32C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	64.184,29C	17.486,97	0,00	46.697,32C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	64.184,29C	17.486,97	0,00	46.697,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	263.149,95C	183.577,69	184.111,15	263.683,41C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	20.448,80C	7.172,40	2.190,00	15.466,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.020,00C	4.638,00	0,00	9.382,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.620,00C	0,00	0,00	5.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.188,80	2.190,00	1,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	808,80C	345,60	0,00	463,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.870,00C	0,00	0,00	54.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.815,00C	12.098,79	0,00	82.716,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.744,04C	8.042,12	0,00	37.701,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	24.350,00C	2.550,00	0,00	21.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.344,04C	5.492,12	0,00	15.851,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.070,96C	4.056,67	0,00	45.014,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.330,62C	85,53	0,00	1.245,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	270,90C	0,00	0,00	270,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.301,02C	1.862,67	0,00	20.438,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.089,15C	231,28	0,00	1.857,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.605,60C	1.473,60	0,00	9.132,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.823,67C	403,59	0,00	3.420,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.516,15C	164.306,50	181.921,15	110.130,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	79.263,00C	7.899,00	0,00	71.364,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	48.238,00C	6.114,00	0,00	42.124,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	31.025,00C	1.785,00	0,00	29.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	13.253,15C	156.407,50	181.921,15	38.766,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00C	154.096,20	180.455,90	29.859,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	99,21C	703,99	1.465,25	860,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.258,60C	830,74	0,00	427,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	8.395,34C	776,57	0,00	7.618,77C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.465,25C	226.519,47	225.054,22	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.465,25C	226.519,47	225.054,22	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.179,56	26.179,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.179,56	26.179,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.312,74	20.312,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	944,68	944,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	139,33	139,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	191,98	191,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	191,98	191,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.094,41	4.094,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.580,43	1.580,43	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465,25C	200.339,91	198.874,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.465,25C	182.852,94	181.387,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.098,79	12.098,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.042,12	8.042,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.056,67	4.056,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	85,53	85,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.862,67	1.862,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	403,59	403,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.465,25C	165.771,75	164.306,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.114,00	6.114,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.465,25C	157.872,75	156.407,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	154.096,20	154.096,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.465,25C	2.169,24	703,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	830,74	830,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	776,57	776,57	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	251,12C	225.005,34	225.054,22	300,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	251,12C	225.005,34	225.054,22	300,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.179,56	26.179,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.179,56	26.179,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.312,74	20.312,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	18.253,40	18.253,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	944,68	944,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	418,00	418,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	557,33	557,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	139,33	139,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	191,98	191,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	191,98	191,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.094,41	4.094,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.580,43	1.580,43	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,12C	198.825,78	198.874,66	300,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	17.486,97	17.486,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251,12C	181.338,81	181.387,69	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	0,00	345,60	345,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.798,79	12.098,79	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.742,12	8.042,12	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.250,00	2.550,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.492,12	5.492,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.056,67	4.056,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	85,53	85,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.862,67	1.862,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	403,59	403,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,12C	164.557,62	164.306,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.114,00	6.114,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	251,12C	156.658,62	156.407,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	154.096,20	154.096,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	703,99	703,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	251,12C	1.081,86	830,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	776,57	776,57	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	400.899,77C	0,00	225.005,34	625.905,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	400.899,77C	0,00	225.005,34	625.905,11C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	109.650,38C	0,00	26.179,56	135.829,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.650,38C	0,00	26.179,56	135.829,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.575,07C	0,00	20.312,74	103.887,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	78.001,74C	0,00	18.253,40	96.255,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.344,00C	0,00	944,68	4.288,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	1.672,00C	0,00	418,00	2.090,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	557,33	557,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	557,33C	0,00	139,33	696,66C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,81C	0,00	191,98	1.027,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	835,81C	0,00	191,98	1.027,79C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.239,50C	0,00	5.674,84	30.914,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.420,88C	0,00	0,00	1.420,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	17.132,63C	0,00	4.094,41	21.227,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.685,99C	0,00	1.580,43	8.266,42C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.249,39C	0,00	198.825,78	490.075,17C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	174.815,71C	0,00	17.486,97	192.302,68C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	174.815,71C	0,00	17.486,97	192.302,68C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	174.815,71C	0,00	17.486,97	192.302,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	116.433,68C	0,00	181.338,81	297.772,49C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	14.551,20C	0,00	4.982,40	19.533,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	10.980,00C	0,00	2.448,00	13.428,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.188,80	2.188,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	691,20C	0,00	345,60	1.036,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	280,00C	0,00	0,00	280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.835,00C	0,00	11.798,79	75.633,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.305,96C	0,00	7.742,12	34.048,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	7.650,00C	0,00	2.250,00	9.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.655,96C	0,00	5.492,12	24.148,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.529,04C	0,00	4.056,67	41.585,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	269,38C	0,00	85,53	354,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.729,10C	0,00	0,00	9.729,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	7.698,98C	0,00	1.862,67	9.561,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.910,85C	0,00	231,28	3.142,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.894,40C	0,00	1.473,60	7.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.676,33C	0,00	403,59	2.079,92C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.767,48C	0,00	164.557,62	202.325,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.737,00C	0,00	7.899,00	36.636,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	18.762,00C	0,00	6.114,00	24.876,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.975,00C	0,00	1.785,00	11.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	9.030,48C	0,00	156.658,62	165.689,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	154.096,20	154.096,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	935,54C	0,00	703,99	1.639,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	490,28C	0,00	1.081,86	1.572,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	7.604,66C	0,00	776,57	8.381,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	28.030,17C	0,00	0,00	28.030,17C
TOTAIS	0,00	2.066.791,46	2.066.791,46	0,00

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04