

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2018 a 04/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.035.144,29D	3.682.687,68	4.440.428,76	18.277.403,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.363.103,11D	3.682.687,68	4.440.428,76	7.605.362,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.899.131,01D	3.682.687,68	3.693.014,80	2.888.803,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.899.131,01D	3.682.687,68	3.693.014,80	2.888.803,89D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.899.131,01D	3.682.687,68	3.693.014,80	2.888.803,89D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.704.553,35	1.555.419,18	149.134,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	0,00	1.549.723,94	1.474.789,81	74.934,13D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	154.829,41	80.629,37	74.200,04D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	20.829,89D	1.822.188,88	1.919.397,08	76.378,31C
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	20.829,89D	1.822.188,88	1.919.397,08	76.378,31C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.878.301,12D	155.945,45	218.198,54	2.816.048,03D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	2.878.301,12D	155.945,45	218.198,54	2.816.048,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.368.287,08D	0,00	747.413,96	4.620.873,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.368.287,08D	0,00	747.413,96	4.620.873,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.368.287,08D	0,00	747.413,96	4.620.873,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.749.213,28D	0,00	747.413,96	4.001.799,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.751.876,05D	0,00	747.413,96	2.004.462,09D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.997.337,23D	0,00	0,00	1.997.337,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	619.073,80D	0,00	0,00	619.073,80D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	572.857,39D	0,00	0,00	572.857,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	46.216,41D	0,00	0,00	46.216,41D
1.1.5 - ESTOQUES	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	95.685,02D	0,00	0,00	95.685,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	10.138,85D	0,00	0,00	10.138,85D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	53.269,70D	0,00	0,00	53.269,70D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	26.693,81D	0,00	0,00	26.693,81D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	5.582,66D	0,00	0,00	5.582,66D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.672.041,18D	0,00	0,00	10.672.041,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.352.407,99D	0,00	0,00	8.352.407,99D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.728.078,38D	0,00	0,00	1.728.078,38D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	585.416,20D	0,00	0,00	585.416,20D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	6.035.924,05D	0,00	0,00	6.035.924,05D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.989,36D	0,00	0,00	2.989,36D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.293.788,48D	0,00	0,00	2.293.788,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.386.928,09D	0,00	0,00	1.386.928,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.386.928,09D	0,00	0,00	1.386.928,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.386.928,09D	0,00	0,00	1.386.928,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	148.168,84D	0,00	0,00	148.168,84D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	356.518,67D	0,00	0,00	356.518,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	226.893,74D	0,00	0,00	226.893,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	213.319,32D	0,00	0,00	213.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	364.618,64D	0,00	0,00	364.618,64D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.005.304,08D	0,00	0,00	1.005.304,08D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	98.443,69C	0,00	0,00	98.443,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	98.443,69C	0,00	0,00	98.443,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.737,61C	0,00	0,00	80.737,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	80.737,61C	0,00	0,00	80.737,61C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.706,08C	0,00	0,00	17.706,08C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	17.706,08C	0,00	0,00	17.706,08C
1.2.4 - INTANGÍVEL	24.733,80D	0,00	0,00	24.733,80D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	2.748,20C	0,00	0,00	2.748,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.202.856,50C	2.115.685,59	2.166.381,06	12.253.551,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.039,47C	2.115.685,59	2.166.381,06	123.734,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.652,56C	18.274,74	52.036,18	62.414,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.652,56C	18.274,74	52.036,18	62.414,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.652,56C	18.274,74	52.036,18	62.414,00C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	28.652,56C	18.274,74	52.036,18	62.414,00C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	18.341,74C	18.274,74	40.714,61	40.781,61C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	10.310,82C	0,00	11.321,57	21.632,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.200,21C	55.851,66	66.176,52	45.525,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.200,21C	55.851,66	66.176,52	45.525,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.200,21C	55.851,66	66.176,52	45.525,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.200,21C	55.851,66	66.176,52	45.525,07C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	16.673,88C	45.147,24	44.629,94	16.156,58C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	0,00	799,09	799,09C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.667,50C	4.436,18	8.582,68	9.814,00C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	12.858,83C	6.268,24	12.164,81	18.755,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.886,80C	11.766,69	11.675,76	5.795,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.886,80C	11.766,69	11.675,76	5.795,87C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.886,80C	11.766,69	11.675,76	5.795,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.886,80C	11.766,69	11.675,76	5.795,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	5.886,80C	11.766,69	11.675,76	5.795,87C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.129.817,03C	0,00	0,00	12.129.817,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.576.785,95D	2.036.492,60	0,00	5.613.278,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.097.608,36D	816.211,61	0,00	1.913.819,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	805.787,63D	608.204,68	0,00	1.413.992,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	805.787,63D	608.204,68	0,00	1.413.992,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	805.787,63D	608.204,68	0,00	1.413.992,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	805.787,63D	608.204,68	0,00	1.413.992,31D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	687.249,50D	477.448,51	0,00	1.164.698,01D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	62.837,28D	98.464,68	0,00	161.301,96D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	55.700,85D	32.291,49	0,00	87.992,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	177.649,75D	125.034,93	0,00	302.684,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.649,75D	125.034,93	0,00	302.684,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.649,75D	125.034,93	0,00	302.684,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	169.698,71D	120.715,86	0,00	290.414,57D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.951,04D	4.319,07	0,00	12.270,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.170,98D	82.972,00	0,00	197.142,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	114.170,98D	82.972,00	0,00	197.142,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.170,98D	82.972,00	0,00	197.142,98D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	87.666,38D	68.027,60	0,00	155.693,98D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	18.635,00D	14.087,60	0,00	32.722,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Transporte	7.869,60D	856,80	0,00	8.726,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.123,88D	494.914,49	0,00	1.207.038,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.616,01D	23.938,61	0,00	57.554,62D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.616,01D	23.938,61	0,00	57.554,62D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.616,01D	23.938,61	0,00	57.554,62D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.301,01D	9.366,61	0,00	20.667,62D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	1.015,00D	1.335,00	0,00	2.350,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.500,00D	9.500,00	0,00	30.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.2 - SERVICOS	678.507,87D	470.975,88	0,00	1.149.483,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	54.673,94D	48.070,08	0,00	102.744,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.673,94D	48.070,08	0,00	102.744,02D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	54.673,94D	48.070,08	0,00	102.744,02D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	15.774,17D	9.360,87	0,00	25.135,04D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	36.718,79D	33.196,47	0,00	69.915,26D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	2.180,98D	5.512,74	0,00	7.693,72D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.931,02D	17.738,01	0,00	43.669,03D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.931,02D	17.738,01	0,00	43.669,03D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	25.931,02D	17.738,01	0,00	43.669,03D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.902,91D	405.167,79	0,00	1.003.070,70D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	597.902,91D	405.167,79	0,00	1.003.070,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.182,38D	197.289,83	0,00	477.472,21D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	18.009,10D	7.358,84	0,00	25.367,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	262.173,28D	183.930,99	0,00	446.104,27D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.940,34D	179.557,88	0,00	470.498,22D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.578,09D	6.183,47	0,00	10.761,56D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.092,00D	12.495,00	0,00	19.587,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	131.412,82D	10.933,00	0,00	142.345,82D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	44.979,37	0,00	44.979,37D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	15.257,38D	14.959,58	0,00	30.216,96D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	7.632,35D	33.357,05	0,00	40.989,40D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	6.937,86D	10.363,22	0,00	17.301,08D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	52.944,69D	14.576,12	0,00	67.520,81D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.498,32D	3.572,06	0,00	7.070,38D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.533,20	0,00	12.533,20D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	9.833,18D	739,80	0,00	10.572,98D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	21.753,65D	9.726,01	0,00	31.479,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.780,19D	28.320,08	0,00	55.100,27D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	26.780,19D	28.320,08	0,00	55.100,27D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.507.290,61D	457.039,87	0,00	1.964.330,48D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.290,61D	457.039,87	0,00	1.964.330,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.507.290,61D	457.039,87	0,00	1.964.330,48D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.507.290,61D	457.039,87	0,00	1.964.330,48D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.507.290,61D	457.039,87	0,00	1.964.330,48D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	75.081,18D	132.380,09	0,00	207.461,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.081,18D	132.380,09	0,00	207.461,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	75.081,18D	132.380,09	0,00	207.461,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	75.081,18D	132.380,09	0,00	207.461,27D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	75.081,18D	132.380,09	0,00	207.461,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.681,92D	135.946,54	0,00	320.628,46D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.681,92D	134.846,54	0,00	319.528,46D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	184.681,92D	134.846,54	0,00	319.528,46D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	184.681,92D	134.846,54	0,00	319.528,46D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	107.389,83D	130.895,68	0,00	238.285,51D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	91.055,27D	111.069,14	0,00	202.124,41D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.334,56D	19.826,54	0,00	36.161,10D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	77.292,09D	3.950,86	0,00	81.242,95D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.612,54D	0,00	0,00	6.612,54D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	66.101,11D	3.950,86	0,00	70.051,97D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	4.578,44D	0,00	0,00	4.578,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.409.073,74C	0,00	1.228.056,05	11.637.129,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.836.729,87C	0,00	715.572,81	10.552.302,68C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.836.729,87C	0,00	715.572,81	10.552.302,68C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.836.729,87C	0,00	715.572,81	10.552.302,68C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	9.320.470,62C	0,00	661.060,41	9.981.531,03C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.155.000,00C	0,00	209.142,56	7.364.142,56C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	7.155.000,00C	0,00	0,00	7.155.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	209.142,56	209.142,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.042.161,68C	0,00	363.314,64	2.405.476,32C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.042.161,68C	0,00	363.314,64	2.405.476,32C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	123.308,94C	0,00	88.603,21	211.912,15C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	516.259,25C	0,00	54.512,40	570.771,65C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	471.259,25C	0,00	54.512,40	525.771,65C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	303.394,69C	0,00	173.284,87	476.679,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.394,69C	0,00	173.284,87	476.679,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.394,69C	0,00	173.284,87	476.679,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	303.394,69C	0,00	173.284,87	476.679,56C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	303.394,69C	0,00	173.284,87	476.679,56C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	132.837,46C	0,00	86.852,67	219.690,13C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	140.899,25C	0,00	43.452,95	184.352,20C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	28.207,64	28.207,64C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.731,40C	0,00	5.282,76	15.014,16C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	19.926,58C	0,00	9.488,85	29.415,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	258.911,50C	0,00	185.693,75	444.605,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.712,94C	0,00	185.693,75	413.406,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.712,94C	0,00	185.693,75	413.406,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	227.712,94C	0,00	185.693,75	413.406,69C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.661,24C	0,00	19.201,12	20.862,36C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.711,23C	0,00	77.107,39	140.818,62C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	802,32C	0,00	0,00	802,32C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.407,35C	0,00	10.923,69	20.331,04C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	152.130,80C	0,00	78.461,55	230.592,35C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.080.000,00D	329.658,82	20.000,00	25.389.658,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	25.080.000,00D	329.658,82	20.000,00	25.389.658,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.540.000,00D	154.829,41	0,00	12.694.829,41D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.540.000,00D	0,00	0,00	12.540.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.540.000,00D	0,00	0,00	12.540.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.180.000,00D	0,00	0,00	9.180.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.180.000,00D	0,00	0,00	9.180.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.755.000,00D	0,00	0,00	8.755.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.155.000,00D	0,00	0,00	7.155.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.550.000,00D	0,00	0,00	2.550.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	985.000,00D	0,00	0,00	985.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.540.000,00D	174.829,41	20.000,00	12.694.829,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.540.000,00D	20.000,00	20.000,00	12.540.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.140.000,00D	20.000,00	20.000,00	12.140.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00D	0,00	0,00	4.811.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00D	0,00	0,00	4.811.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00D	0,00	0,00	3.510.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00D	0,00	0,00	823.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.329.000,00D	20.000,00	20.000,00	7.329.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00D	0,00	0,00	2.982.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00D	0,00	0,00	2.982.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.982.500,00D	0,00	0,00	2.982.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.346.500,00D	20.000,00	20.000,00	4.346.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	336.000,00D	0,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00D	0,00	0,00	277.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.500,00D	0,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380.000,00D	20.000,00	20.000,00	2.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	812.000,00D	0,00	0,00	812.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	740.000,00D	0,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.568.000,00D	20.000,00	20.000,00	1.568.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	146.000,00D	0,00	0,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.000,00D	0,00	20.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00D	0,00	0,00	739.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.829,41	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.729,41	0,00	153.729,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.729,41	0,00	153.729,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	119.179,41	0,00	119.179,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.080.000,00C	6.685.473,88	6.995.132,70	25.389.658,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.080.000,00C	6.685.473,88	6.995.132,70	25.389.658,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.540.000,00C	1.975.470,01	2.130.299,42	12.694.829,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.477.176,20C	1.975.470,01	154.829,41	4.656.535,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.477.176,20C	1.975.470,01	154.829,41	4.656.535,60C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.888.397,00C	1.374.383,56	0,00	2.514.013,44C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.888.397,00C	1.374.383,56	0,00	2.514.013,44C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.556.307,62C	1.319.871,16	0,00	2.236.436,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.647.661,57C	956.556,52	0,00	1.691.105,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.488.482,54C	396.825,50	0,00	1.091.657,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	339.283,26C	496.171,85	0,00	156.888,59D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	814.895,77C	63.559,17	0,00	751.336,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	908.646,05C	363.314,64	0,00	545.331,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	908.646,05C	363.314,64	0,00	545.331,41C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	332.089,38C	54.512,40	0,00	277.576,98C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	288.740,75C	54.512,40	0,00	234.228,35C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.348,63C	0,00	0,00	43.348,63C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	78.801,44C	0,00	0,00	78.801,44C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	78.801,44C	0,00	0,00	78.801,44C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	78.801,44C	0,00	0,00	78.801,44C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	675.739,35C	173.284,87	0,00	502.454,48C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	675.739,35C	173.284,87	0,00	502.454,48C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	356.167,39C	86.852,67	0,00	269.314,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	259.100,75C	71.660,59	0,00	187.440,16C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	40.268,60C	5.282,76	0,00	34.985,84C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.202,61C	9.488,85	0,00	10.713,76C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00C	153.281,13	154.829,41	501.548,28C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	153.281,13	154.829,41	501.548,28C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	500.000,00C	153.281,13	154.829,41	501.548,28C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	500.000,00C	153.281,13	154.829,41	501.548,28C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	150.000,00C	153.281,13	154.829,41	151.548,28C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.334.238,41C	274.520,45	0,00	1.059.717,96C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	752.585,03C	185.693,75	0,00	566.891,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	513.825,21C	96.308,51	0,00	417.516,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	68.338,76C	19.201,12	0,00	49.137,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	436.288,77C	77.107,39	0,00	359.181,38C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.197,68C	0,00	0,00	4.197,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	233.759,82C	89.385,24	0,00	144.374,58C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	25.890,62C	10.923,69	0,00	14.966,93C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	197.869,20C	53.274,56	0,00	144.594,64C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	25.186,99	0,00	20.186,99D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	491.691,06C	88.603,21	0,00	403.087,85C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	491.691,06C	88.603,21	0,00	403.087,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	446.691,06C	88.603,21	0,00	358.087,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	89.962,32C	223,49	0,00	89.738,83C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	89.962,32C	223,49	0,00	89.738,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89.962,32C	223,49	0,00	89.738,83C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.062.823,80C	0,00	1.975.470,01	8.038.293,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.062.823,80C	0,00	1.975.470,01	8.038.293,81C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.291.603,00C	0,00	1.374.383,56	6.665.986,56C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.291.603,00C	0,00	1.374.383,56	6.665.986,56C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.198.692,38C	0,00	1.319.871,16	6.518.563,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.507.338,43C	0,00	956.556,52	5.463.894,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.011.517,46C	0,00	396.825,50	2.408.342,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.210.716,74C	0,00	496.171,85	2.706.888,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	285.104,23C	0,00	63.559,17	348.663,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.353,95C	0,00	363.314,64	1.054.668,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	691.353,95C	0,00	363.314,64	1.054.668,59C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	92.910,62C	0,00	54.512,40	147.423,02C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	91.259,25C	0,00	54.512,40	145.771,65C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.651,37C	0,00	0,00	1.651,37C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	31.198,56C	0,00	0,00	31.198,56C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	374.260,65C	0,00	173.284,87	547.545,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	374.260,65C	0,00	173.284,87	547.545,52C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	193.832,61C	0,00	86.852,67	280.685,28C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	140.899,25C	0,00	71.660,59	212.559,84C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.731,40C	0,00	5.282,76	15.014,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	29.797,39C	0,00	9.488,85	39.286,24C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	153.281,13	153.281,13C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.761,59C	0,00	274.520,45	640.282,04C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	232.414,97C	0,00	185.693,75	418.108,72C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.174,79C	0,00	96.308,51	162.483,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.661,24C	0,00	19.201,12	20.862,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.711,23C	0,00	77.107,39	140.818,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	802,32C	0,00	0,00	802,32C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	166.240,18C	0,00	89.385,24	255.625,42C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.109,38C	0,00	10.923,69	25.033,07C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	152.130,80C	0,00	53.274,56	205.405,36C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.186,99	25.186,99C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	123.308,94C	0,00	88.603,21	211.912,15C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	123.308,94C	0,00	88.603,21	211.912,15C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	123.308,94C	0,00	88.603,21	211.912,15C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.037,68C	0,00	223,49	10.261,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.540.000,00C	4.710.003,87	4.864.833,28	12.694.829,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429.269,52C	643.718,77	174.829,41	1.960.380,16C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.034.979,52C	643.718,77	174.829,41	1.566.090,16C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	151.000,00C	140.000,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00C	140.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00C	140.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	140.000,00C	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883.979,52C	503.718,77	174.829,41	1.555.090,16C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.883.979,52C	503.718,77	174.829,41	1.555.090,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	281.326,06C	51.894,00	0,00	229.432,06C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	65.225,83C	9.360,87	0,00	55.864,96C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	203.281,21C	37.020,39	0,00	166.260,82C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	12.819,02C	5.512,74	0,00	7.306,28C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148.878,00C	10.835,00	0,00	138.043,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	11.580,00C	0,00	0,00	11.580,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	12.773,00C	4.835,00	0,00	7.938,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	25.000,00C	6.000,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	8.325,00C	0,00	0,00	8.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00C	1.100,00	1.100,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00C	1.100,00	1.100,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.766,40C	305.043,23	173.729,41	804.452,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.230,38C	105.761,20	0,00	34.469,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	15.804,23C	0,00	0,00	15.804,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	112.426,15C	99.761,20	0,00	12.664,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	795.536,02C	199.282,03	173.729,41	769.983,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	93.732,78C	0,00	0,00	93.732,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	92.000,00C	46.018,37	119.179,41	165.161,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	66.000,00C	26.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	72.790,62C	48.300,00	48.300,00	72.790,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	47.909,57C	26.250,00	6.250,00	27.909,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	26.017,69C	0,00	0,00	26.017,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	4.769,63C	0,00	0,00	4.769,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.860,00C	0,00	0,00	5.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	90.850,20C	14.750,20	0,00	76.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	46.359,18C	0,00	0,00	46.359,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.246,35C	30.000,00	0,00	20.246,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00C	7.963,46	0,00	40.036,54C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.509,06C	134.846,54	0,00	378.662,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	442.610,17C	130.895,68	0,00	311.714,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	358.944,73C	111.069,14	0,00	247.875,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	83.665,44C	19.826,54	0,00	63.838,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	70.898,89C	3.950,86	0,00	66.948,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.898,89C	3.950,86	0,00	19.948,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	394.290,00C	0,00	0,00	394.290,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	394.290,00C	0,00	0,00	394.290,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	394.290,00C	0,00	0,00	394.290,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	235.000,00C	0,00	0,00	235.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.290,00C	0,00	0,00	159.290,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	64.290,00C	0,00	0,00	64.290,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.528.234,53C	2.036.492,60	623.718,77	5.115.460,70C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	6.528.234,53C	2.036.492,60	623.718,77	5.115.460,70C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.562.391,64C	816.211,61	140.000,00	2.886.180,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.562.391,64C	816.211,61	140.000,00	2.886.180,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704.212,37C	608.204,68	0,00	2.096.007,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.192.750,50C	477.448,51	0,00	1.715.301,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	327.162,72C	98.464,68	0,00	228.698,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	184.299,15C	32.291,49	0,00	152.007,66C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.350,25C	125.034,93	0,00	519.315,32C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	610.301,29C	120.715,86	0,00	489.585,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.048,96C	4.319,07	0,00	29.729,89C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.829,02C	82.972,00	140.000,00	270.857,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	92.333,62C	68.027,60	140.000,00	164.306,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	81.365,00C	14.087,60	0,00	67.277,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	40.130,40C	856,80	0,00	39.273,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965.842,89C	1.220.280,99	483.718,77	2.229.280,67C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.475.209,39C	457.039,87	0,00	1.018.169,52C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.475.209,39C	457.039,87	0,00	1.018.169,52C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.475.209,39C	457.039,87	0,00	1.018.169,52C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.633,50C	763.241,12	483.718,77	1.211.111,15C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.070,08	51.894,00	3.823,92C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.360,87	9.360,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	33.196,47	37.020,39	3.823,92C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.512,74	5.512,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94.505,99C	23.938,61	10.835,00	81.402,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	68.698,99C	9.366,61	0,00	59.332,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00C	1.185,00	0,00	3.815,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.405,00C	1.335,00	0,00	11.070,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.227,00C	2.227,00	4.835,00	4.835,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.500,00C	9.500,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.675,00C	325,00	0,00	1.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.219,81C	28.320,08	0,00	154.899,73C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	73.219,81C	28.320,08	0,00	44.899,73C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.068,98C	17.738,01	0,00	66.330,97C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	84.068,98C	17.738,01	0,00	66.330,97C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.110,88C	376.847,71	285.043,23	781.306,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.587,24C	197.289,83	105.761,20	300.058,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	26.186,67C	7.358,84	0,00	18.827,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	365.400,57C	183.930,99	99.761,20	281.230,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	481.523,64C	179.557,88	179.282,03	481.247,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.421,91C	6.183,47	0,00	2.238,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	19.175,22C	12.495,00	0,00	6.680,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	168.587,18C	10.933,00	0,00	157.654,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	44.979,37	46.018,37	1.039,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	68.742,62C	14.959,58	0,00	53.783,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	50.000,00C	0,00	26.000,00	76.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.577,03C	33.357,05	48.300,00	34.519,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	25.152,57C	10.363,22	6.250,00	21.039,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	101.037,62C	14.576,12	0,00	86.461,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.732,05C	3.572,06	0,00	3.159,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.140,00C	5.140,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.149,80C	12.533,20	14.750,20	7.366,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.807,64C	739,80	0,00	3.067,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.726,01	30.000,00	20.273,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	7.963,46	7.963,46C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.918,82C	132.380,09	0,00	82.538,73C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	214.918,82C	132.380,09	0,00	82.538,73C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.809,02C	134.846,54	134.846,54	40.809,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.895,68	130.895,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	111.069,14	111.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	19.826,54	19.826,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.809,02C	3.950,86	3.950,86	40.809,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.387,46C	0,00	0,00	5.387,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00C	3.950,86	3.950,86	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.421,56C	0,00	0,00	15.421,56C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	3.299,90C	2.029.792,50	2.036.492,60	10.000,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	816.211,61	816.211,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	816.211,61	816.211,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	608.204,68	608.204,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	477.448,51	477.448,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	98.464,68	98.464,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	32.291,49	32.291,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.034,93	125.034,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	120.715,86	120.715,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.319,07	4.319,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.972,00	82.972,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	68.027,60	68.027,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	14.087,60	14.087,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	856,80	856,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.299,90C	1.213.580,89	1.220.280,99	10.000,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.039,87	457.039,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.039,87	457.039,87	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	457.039,87	457.039,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.299,90C	756.541,02	763.241,12	10.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.655,50C	50.725,58	48.070,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.655,50C	12.016,37	9.360,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	33.196,47	33.196,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.512,74	5.512,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.938,61	23.938,61	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.366,61	9.366,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.500,00	9.500,00	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.320,08	28.320,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.320,08	28.320,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.738,01	17.738,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	17.738,01	17.738,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367,74C	368.215,45	376.847,71	9.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.289,83	197.289,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	7.358,84	7.358,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	183.930,99	183.930,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	367,74C	170.925,62	179.557,88	9.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.183,47	6.183,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	10.933,00	10.933,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	44.979,37	44.979,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	14.959,58	14.959,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	33.357,05	33.357,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.363,22	10.363,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.576,12	14.576,12	9.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.572,06	3.572,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.533,20	12.533,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	739,80	739,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	367,74C	10.093,75	9.726,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	132.380,09	132.380,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	132.380,09	132.380,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,66C	135.123,20	134.846,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.895,68	130.895,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	111.069,14	111.069,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	19.826,54	19.826,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	276,66C	4.227,52	3.950,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	276,66C	4.227,52	3.950,86	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.579.196,05C	0,00	2.029.792,50	5.608.988,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.573.486,05C	0,00	2.029.792,50	5.603.278,55C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.097.608,36C	0,00	816.211,61	1.913.819,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.608,36C	0,00	816.211,61	1.913.819,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.787,63C	0,00	608.204,68	1.413.992,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	687.249,50C	0,00	477.448,51	1.164.698,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	62.837,28C	0,00	98.464,68	161.301,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	55.700,85C	0,00	32.291,49	87.992,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.649,75C	0,00	125.034,93	302.684,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	169.698,71C	0,00	120.715,86	290.414,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	7.951,04C	0,00	4.319,07	12.270,11C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.170,98C	0,00	82.972,00	197.142,98C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	87.666,38C	0,00	68.027,60	155.693,98C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	18.635,00C	0,00	14.087,60	32.722,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	7.869,60C	0,00	856,80	8.726,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475.877,69C	0,00	1.213.580,89	3.689.458,58C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.290,61C	0,00	457.039,87	1.964.330,48C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.507.290,61C	0,00	457.039,87	1.964.330,48C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.507.290,61C	0,00	457.039,87	1.964.330,48C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	968.587,08C	0,00	756.541,02	1.725.128,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	52.018,44C	0,00	50.725,58	102.744,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.118,67C	0,00	12.016,37	25.135,04C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	36.718,79C	0,00	33.196,47	69.915,26C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.180,98C	0,00	5.512,74	7.693,72C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.616,01C	0,00	22.938,61	56.554,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	11.301,01C	0,00	9.366,61	20.667,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.015,00C	0,00	1.335,00	2.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.500,00C	0,00	8.500,00	29.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	325,00	325,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.780,19C	0,00	28.320,08	55.100,27C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.780,19C	0,00	28.320,08	55.100,27C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.931,02C	0,00	17.738,01	43.669,03C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	25.931,02C	0,00	17.738,01	43.669,03C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.754,98C	0,00	368.215,45	938.970,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.182,38C	0,00	197.289,83	477.472,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	18.009,10C	0,00	7.358,84	25.367,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	262.173,28C	0,00	183.930,99	446.104,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	290.572,60C	0,00	170.925,62	461.498,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.578,09C	0,00	6.183,47	10.761,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.092,00C	0,00	12.495,00	19.587,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	131.412,82C	0,00	10.933,00	142.345,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	44.979,37	44.979,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	15.257,38C	0,00	14.959,58	30.216,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	7.632,35C	0,00	33.357,05	40.989,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.937,86C	0,00	10.363,22	17.301,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	52.944,69C	0,00	5.576,12	58.520,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.498,32C	0,00	3.572,06	7.070,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.140,00	5.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	12.533,20	12.533,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.833,18C	0,00	739,80	10.572,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.385,91C	0,00	10.093,75	31.479,66C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.081,18C	0,00	132.380,09	207.461,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	75.081,18C	0,00	132.380,09	207.461,27C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.405,26C	0,00	135.123,20	319.528,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	107.389,83C	0,00	130.895,68	238.285,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	91.055,27C	0,00	111.069,14	202.124,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	16.334,56C	0,00	19.826,54	36.161,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	77.015,43C	0,00	4.227,52	81.242,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.612,54C	0,00	0,00	6.612,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.824,45C	0,00	4.227,52	70.051,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.578,44C	0,00	0,00	4.578,44C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	14.849.998,57	14.849.998,57	0,00

Fortaleza-CE, 04 de junho de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259338-ENF
001.141.393-00

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72