

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.441.958,28D	1.017.398,18	1.420.128,58	16.039.227,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.769.917,10D	1.016.683,94	1.420.128,58	5.366.472,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.526.630,61D	1.016.683,94	1.224.280,76	2.319.033,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.526.630,61D	1.016.683,94	1.224.280,76	2.319.033,79D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.526.630,61D	1.016.683,94	1.224.280,76	2.319.033,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.425,46D	560.463,15	550.018,63	74.869,98D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	10.444,52C	560.463,15	550.018,63	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	74.869,98D	0,00	0,00	74.869,98D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	149.617,34D	456.220,79	453.298,98	152.539,15D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	149.617,34D	456.220,79	453.298,98	152.539,15D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.312.587,81D	0,00	220.963,15	2.091.624,66D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	2.312.587,81D	0,00	220.963,15	2.091.624,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.146.601,47D	0,00	195.847,82	2.950.753,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.146.601,47D	0,00	195.847,82	2.950.753,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.146.601,47D	0,00	195.847,82	2.950.753,65D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.527.527,67D	0,00	195.847,82	2.331.679,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	530.190,44D	0,00	195.847,82	334.342,62D
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	96.685,02D	0,00	0,00	96.685,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	96.685,02D	0,00	0,00	96.685,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	96.685,02D	0,00	0,00	96.685,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	96.685,02D	0,00	0,00	96.685,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	11.138,85D	0,00	0,00	11.138,85D
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	714,24	0,00	10.672.755,42D
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	714,24	0,00	2.294.502,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.386.928,09D	714,24	0,00	1.387.642,33D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.386.928,09D	714,24	0,00	1.387.642,33D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.386.928,09D	714,24	0,00	1.387.642,33D

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	153.878,84D	0,00	0,00	153.878,84D
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	358.908,64D	714,24	0,00	359.622,88D
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	12.132.860,71C	724.348,91	740.229,66	12.148.741,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.043,68C	724.348,91	740.229,66	18.924,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	931,05C	19.996,02	25.272,47	6.207,50C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	931,05C	19.996,02	25.272,47	6.207,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	931,05C	19.996,02	25.272,47	6.207,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	931,05C	19.996,02	25.272,47	6.207,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	19.996,02	0,00	19.996,02D
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	931,05C	0,00	25.272,47	26.203,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.107,63C	19.141,42	29.745,72	12.711,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.107,63C	19.141,42	29.745,72	12.711,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.107,63C	19.141,42	29.745,72	12.711,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.107,63C	19.141,42	29.745,72	12.711,93C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	19.141,42	19.141,42	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.936,25C	0,00	2.987,20	5.923,45C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	828,62D	0,00	7.617,10	6.788,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5,00C	5.513,11	5.513,11	5,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5,00C	5.513,11	5.513,11	5,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5,00C	5.513,11	5.513,11	5,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5,00C	5.513,11	5.513,11	5,00C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	5,00C	5.513,11	5.513,11	5,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.284.457,84D	678.984,12	0,00	9.963.441,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.341.391,92D	323.164,90	0,00	3.664.556,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.355.649,74D	247.227,47	0,00	2.602.877,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.355.649,74D	247.227,47	0,00	2.602.877,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.355.649,74D	247.227,47	0,00	2.602.877,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.355.649,74D	247.227,47	0,00	2.602.877,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.050.918,10D	228.265,24	0,00	2.279.183,34D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	206.637,98D	18.962,23	0,00	225.600,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	98.093,66D	0,00	0,00	98.093,66D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	645.440,92D	68.003,96	0,00	713.444,88D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	645.440,92D	68.003,96	0,00	713.444,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.440,92D	68.003,96	0,00	713.444,88D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	622.408,53D	65.826,96	0,00	688.235,49D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	23.032,39D	2.177,00	0,00	25.209,39D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.301,26D	7.933,47	0,00	348.234,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	340.301,26D	7.933,47	0,00	348.234,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	340.301,26D	7.933,47	0,00	348.234,73D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	264.461,46D	645,27	0,00	265.106,73D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	60.119,40D	6.744,20	0,00	66.863,60D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Transporte	15.720,40D	544,00	0,00	16.264,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.223.392,84D	172.824,01	0,00	2.396.216,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.556,82D	1.160,00	0,00	191.716,82D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	190.556,82D	1.160,00	0,00	191.716,82D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	190.556,82D	1.160,00	0,00	191.716,82D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	42.152,76D	0,00	0,00	42.152,76D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	35.459,21D	0,00	0,00	35.459,21D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	46.712,85D	0,00	0,00	46.712,85D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	13.420,00D	0,00	0,00	13.420,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.062,00D	1.160,00	0,00	8.222,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2 - SERVICOS	2.032.836,02D	171.664,01	0,00	2.204.500,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	206.682,97D	47.297,29	0,00	253.980,26D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	206.682,97D	47.297,29	0,00	253.980,26D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	206.682,97D	47.297,29	0,00	253.980,26D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	45.541,98D	8.497,60	0,00	54.039,58D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	152.193,92D	34.497,78	0,00	186.691,70D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.947,07D	4.301,91	0,00	13.248,98D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.869,27D	10.178,62	0,00	87.047,89D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.869,27D	10.178,62	0,00	87.047,89D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	76.869,27D	10.178,62	0,00	87.047,89D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.283,78D	114.188,10	0,00	1.863.471,88D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.749.283,78D	114.188,10	0,00	1.863.471,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	795.980,67D	61.817,56	0,00	857.798,23D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	43.369,34D	3.679,42	0,00	47.048,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	746.611,33D	58.138,14	0,00	804.749,47D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	836.834,98D	42.188,06	0,00	879.023,04D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	12.630,45D	82,58	0,00	12.713,03D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	25.834,50D	0,00	0,00	25.834,50D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	230.275,68D	19.524,00	0,00	249.799,68D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	44.979,37D	0,00	0,00	44.979,37D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	70.818,75D	6.337,40	0,00	77.156,15D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	62.809,38D	700,00	0,00	63.509,38D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	34.027,62D	2.707,82	0,00	36.735,44D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	123.299,57D	10.500,00	0,00	133.799,57D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.213,62D	1.666,66	0,00	11.880,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	42.002,40D	0,00	0,00	42.002,40D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	4.433,64D	0,00	0,00	4.433,64D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	7.368,96D	300,00	0,00	7.668,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	12.893,50D	369,60	0,00	13.263,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	46.117,54D	0,00	0,00	46.117,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.468,13D	10.182,48	0,00	126.650,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	16.468,13D	10.182,48	0,00	26.650,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.867.580,77D	113.798,98	0,00	2.981.379,75D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.867.580,77D	113.798,98	0,00	2.981.379,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.867.580,77D	113.798,98	0,00	2.981.379,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.867.580,77D	113.798,98	0,00	2.981.379,75D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.867.580,77D	113.798,98	0,00	2.981.379,75D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	275.999,27D	9.000,00	0,00	284.999,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	275.999,27D	9.000,00	0,00	284.999,27D
3.7.1.2 - TAXAS	275.999,27D	9.000,00	0,00	284.999,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	275.999,27D	9.000,00	0,00	284.999,27D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	275.999,27D	9.000,00	0,00	284.999,27D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	576.093,04D	60.196,23	0,00	636.289,27D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	574.993,04D	60.196,23	0,00	635.189,27D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	574.993,04D	60.196,23	0,00	635.189,27D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	574.993,04D	60.196,23	0,00	635.189,27D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	448.088,68D	60.196,23	0,00	508.284,91D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	378.972,30D	45.522,15	0,00	424.494,45D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.116,38D	14.674,08	0,00	83.790,46D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	126.904,36D	0,00	0,00	126.904,36D
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	90.929,57D	0,00	0,00	90.929,57D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	29.362,25D	0,00	0,00	29.362,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.593.555,41C	0,00	260.372,97	13.853.928,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.619.711,44C	0,00	138.212,86	11.757.924,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.619.711,44C	0,00	138.212,86	11.757.924,30C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.619.711,44C	0,00	138.212,86	11.757.924,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	10.902.779,81C	0,00	120.656,85	11.023.436,66C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.364.142,56C	0,00	0,00	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	209.142,56C	0,00	0,00	209.142,56C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.122.830,07C	0,00	87.461,16	3.210.291,23C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.122.830,07C	0,00	87.461,16	3.210.291,23C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	415.807,18C	0,00	33.195,69	449.002,87C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	716.931,63C	0,00	17.556,01	734.487,64C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	671.931,63C	0,00	17.556,01	689.487,64C
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	918.216,98C	0,00	52.693,88	970.910,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	918.216,98C	0,00	52.693,88	970.910,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	918.216,98C	0,00	52.693,88	970.910,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	918.216,98C	0,00	52.693,88	970.910,86C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	918.216,98C	0,00	52.693,88	970.910,86C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	446.863,89C	0,00	24.103,13	470.967,02C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	347.716,75C	0,00	17.955,09	365.671,84C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	28.207,64C	0,00	0,00	28.207,64C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.360,08C	0,00	2.502,36	30.862,44C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	67.068,62C	0,00	8.133,30	75.201,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	875.360,38C	0,00	68.417,06	943.777,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	843.224,03C	0,00	68.417,06	911.641,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	843.224,03C	0,00	68.417,06	911.641,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	843.224,03C	0,00	68.417,06	911.641,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.195,25C	0,00	5.670,42	68.865,67C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	406.663,93C	0,00	43.312,14	449.976,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.648,02C	0,00	663,91	24.311,93C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	348.914,51C	0,00	18.770,59	367.685,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.985,48C	0,00	1.049,17	28.034,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.985,48C	0,00	1.049,17	28.034,65C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	26.985,48C	0,00	1.049,17	28.034,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.985,48C	0,00	1.049,17	28.034,65C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	24,28	24,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	26.985,48C	0,00	1.024,89	28.010,37C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	26.985,48C	0,00	1.024,89	28.010,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.389.658,82D	8.000,00	8.000,00	25.389.658,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	25.389.658,82D	8.000,00	8.000,00	25.389.658,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.694.829,41D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.330.000,00D	0,00	0,00	9.330.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.330.000,00D	0,00	0,00	9.330.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.930.000,00D	0,00	0,00	8.930.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.255.000,00D	0,00	0,00	7.255.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.250.000,00D	0,00	0,00	3.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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.	1.675.000,00D	0,00	0,00	1.675.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.675.000,00D	0,00	0,00	1.675.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
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	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
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	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.660.000,00D	0,00	0,00	1.660.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	995.000,00D	0,00	0,00	995.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
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	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
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	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.694.829,41D	8.000,00	8.000,00	12.694.829,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.540.000,00D	8.000,00	8.000,00	12.540.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.150.000,00D	8.000,00	8.000,00	12.150.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.811.000,00D	700,00	0,00	4.811.700,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.811.000,00D	700,00	0,00	4.811.700,00D
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	700,00	0,00	823.700,00D
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
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	700,00	0,00	700,00D
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	7.339.000,00D	7.300,00	8.000,00	7.338.300,00D
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	4.356.500,00D	7.300,00	8.000,00	4.355.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	2.335.000,00D	7.300,00	8.000,00	2.334.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.044.000,00D	0,00	0,00	1.044.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	972.000,00D	0,00	0,00	972.000,00D
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	1.291.000,00D	7.300,00	8.000,00	1.290.300,00D
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
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	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	8.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.000,00D	7.300,00	0,00	17.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	799.000,00D	0,00	0,00	799.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
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	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	154.829,41D	0,00	0,00	154.829,41D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.729,41D	0,00	0,00	153.729,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.729,41D	0,00	0,00	153.729,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	119.179,41D	0,00	0,00	119.179,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.300,00D	0,00	0,00	28.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.389.658,82C	1.982.326,41	1.982.326,41	25.389.658,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.389.658,82C	1.982.326,41	1.982.326,41	25.389.658,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.694.829,41C	456.220,79	456.220,79	12.694.829,41C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.225.838,33C	456.220,79	0,00	769.617,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.225.838,33C	456.220,79	0,00	769.617,54C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	326.228,06C	300.864,99	0,00	25.363,07C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	326.228,06C	300.864,99	0,00	25.363,07C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	219.811,06C	283.308,98	0,00	63.497,92D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	316.833,40C	195.847,82	0,00	120.985,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	155.986,63C	95.665,58	0,00	60.321,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	25.319,21D	89.954,96	0,00	115.274,17D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	181.165,98C	10.227,28	0,00	170.938,70C
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.	97.022,34D	87.461,16	0,00	184.483,50D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	97.022,34D	87.461,16	0,00	184.483,50D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	106.417,00C	17.556,01	0,00	88.860,99C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	63.068,37C	17.556,01	0,00	45.512,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	77.863,65C	0,00	0,00	77.863,65C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.863,65C	0,00	0,00	77.863,65C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	77.863,65C	0,00	0,00	77.863,65C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.917,06C	52.693,88	0,00	48.223,18C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.917,06C	52.693,88	0,00	48.223,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	42.140,96C	24.103,13	0,00	18.037,83C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	24.075,61C	17.955,09	0,00	6.120,52C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.639,92C	2.502,36	0,00	19.137,56C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	13.060,57C	8.133,30	0,00	4.927,27C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.548,28C	0,00	0,00	351.548,28C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	351.548,28C	0,00	0,00	351.548,28C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	351.548,28C	0,00	0,00	351.548,28C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	351.548,28C	0,00	0,00	351.548,28C
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	1.548,28C	0,00	0,00	1.548,28C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.281,28C	102.661,92	0,00	266.619,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	147.073,94C	68.417,06	0,00	78.656,88C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	59.338,50C	48.982,56	0,00	10.355,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.804,75C	5.670,42	0,00	1.134,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.336,07C	43.312,14	0,00	23,93C
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	82.735,44C	19.434,50	0,00	63.300,94C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.580,00C	663,91	0,00	11.916,09C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	4.069,95C	0,00	0,00	4.069,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.196,83C	18.770,59	0,00	30.426,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	16.888,66C	0,00	0,00	16.888,66C
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
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24,28	0,00	24,28D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	24,28	0,00	24,28D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	24,28	0,00	24,28D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	199.192,82C	33.195,69	0,00	165.997,13C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	199.192,82C	33.195,69	0,00	165.997,13C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	154.192,82C	33.195,69	0,00	120.997,13C
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	23.014,52C	1.024,89	0,00	21.989,63C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	23.014,52C	1.024,89	0,00	21.989,63C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	23.014,52C	1.024,89	0,00	21.989,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.468.991,08C	0,00	456.220,79	11.925.211,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.468.991,08C	0,00	456.220,79	11.925.211,87C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.003.771,94C	0,00	300.864,99	9.304.636,93C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.003.771,94C	0,00	300.864,99	9.304.636,93C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.710.188,94C	0,00	283.308,98	8.993.497,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.938.166,60C	0,00	195.847,82	7.134.014,42C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.094.013,37C	0,00	95.665,58	3.189.678,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.425.319,21C	0,00	89.954,96	3.515.274,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	418.834,02C	0,00	10.227,28	429.061,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.772.022,34C	0,00	87.461,16	1.859.483,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.772.022,34C	0,00	87.461,16	1.859.483,50C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	293.583,00C	0,00	17.556,01	311.139,01C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	291.931,63C	0,00	17.556,01	309.487,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.136,35C	0,00	0,00	32.136,35C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	989.082,94C	0,00	52.693,88	1.041.776,82C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.082,94C	0,00	52.693,88	1.041.776,82C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	507.859,04C	0,00	24.103,13	531.962,17C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	375.924,39C	0,00	17.955,09	393.879,48C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.360,08C	0,00	2.502,36	30.862,44C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	76.939,43C	0,00	8.133,30	85.072,73C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	153.281,13C	0,00	0,00	153.281,13C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.718,72C	0,00	102.661,92	1.393.380,64C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	847.926,06C	0,00	68.417,06	916.343,12C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	470.661,50C	0,00	48.982,56	519.644,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	63.195,25C	0,00	5.670,42	68.865,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	406.663,93C	0,00	43.312,14	449.976,07C
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	377.264,56C	0,00	19.434,50	396.699,06C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.420,00C	0,00	663,91	28.083,91C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	930,05C	0,00	0,00	930,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	300.803,17C	0,00	18.770,59	319.573,76C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	48.111,34C	0,00	0,00	48.111,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,28	24,28C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,28	24,28C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	24,28	24,28C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	415.807,18C	0,00	33.195,69	449.002,87C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	415.807,18C	0,00	33.195,69	449.002,87C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	415.807,18C	0,00	33.195,69	449.002,87C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	26.985,48C	0,00	1.024,89	28.010,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	26.985,48C	0,00	1.024,89	28.010,37C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	26.985,48C	0,00	1.024,89	28.010,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.694.829,41C	1.526.105,62	1.526.105,62	12.694.829,41C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.145.080,55C	166.708,90	8.000,00	986.371,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	798.609,79C	160.722,90	8.000,00	645.886,89C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.000,00C	511,20	700,00	1.188,80C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	511,20	700,00	1.188,80C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00C	511,20	700,00	1.188,80C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	511,20	700,00	188,80C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.609,79C	160.211,70	7.300,00	644.698,09C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	797.609,79C	160.211,70	7.300,00	644.698,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	129.317,03C	47.297,29	0,00	82.019,74C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	35.458,02C	8.497,60	0,00	26.960,42C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	87.806,08C	34.497,78	0,00	53.308,30C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.052,93C	4.301,91	0,00	1.751,02C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	38.010,94C	0,00	0,00	38.010,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	540,79C	0,00	0,00	540,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	976,10C	0,00	0,00	976,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	399,55C	0,00	0,00	399,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.911,50C	0,00	0,00	2.911,50C
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	6.778,00C	0,00	0,00	6.778,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	407.162,32C	38.973,18	7.300,00	375.489,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.794,28C	0,00	0,00	20.794,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	12.129,33C	0,00	0,00	12.129,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.664,95C	0,00	0,00	2.664,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	386.368,04C	38.973,18	7.300,00	354.694,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	43.732,78C	0,00	0,00	43.732,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	4.010,00C	0,00	0,00	4.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.161,04C	0,00	0,00	15.161,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	42.790,62C	0,00	0,00	42.790,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	20.012,76C	0,00	0,00	20.012,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	6.142,03C	0,00	0,00	6.142,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.269,64C	0,00	0,00	27.269,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.997,60C	7.793,20	0,00	46.204,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	9.238,73	0,00	761,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.566,36C	9.941,25	7.300,00	2.925,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	651,04C	0,00	0,00	651,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	38.586,94C	0,00	0,00	38.586,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	20.246,35C	0,00	0,00	20.246,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	19.440,88C	0,00	0,00	19.440,88C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.619,50C	73.941,23	0,00	144.678,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	151.911,32C	60.196,23	0,00	91.715,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	121.027,70C	45.522,15	0,00	75.505,55C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.883,62C	14.674,08	0,00	16.209,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	66.708,18C	13.745,00	0,00	52.963,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.000,00C	13.745,00	0,00	8.255,00C
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	19.070,43C	0,00	0,00	19.070,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	637,75C	0,00	0,00	637,75C
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	346.470,76C	5.986,00	0,00	340.484,76C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	346.470,76C	5.986,00	0,00	340.484,76C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	346.470,76C	5.986,00	0,00	340.484,76C
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	111.470,76C	5.986,00	0,00	105.484,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.315,76C	5.986,00	0,00	6.329,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	54.290,00C	0,00	0,00	54.290,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.865,00C	0,00	0,00	4.865,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.258.581,02C	679.698,36	158.708,90	1.737.591,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.220.761,78C	678.984,12	152.722,90	1.694.500,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.468.608,08C	323.164,90	511,20	1.145.954,38C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.608,08C	323.164,90	511,20	1.145.954,38C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.350,26C	247.227,47	0,00	907.122,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	829.081,90C	228.265,24	0,00	600.816,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	183.362,02C	18.962,23	0,00	164.399,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	141.906,34C	0,00	0,00	141.906,34C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.559,08C	68.003,96	511,20	109.066,32C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	157.591,47C	65.826,96	0,00	91.764,51C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	511,20	511,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	18.967,61C	2.177,00	0,00	16.790,61C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.698,74C	7.933,47	0,00	129.765,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	55.538,54C	645,27	0,00	54.893,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	39.880,60C	6.744,20	0,00	33.136,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	42.279,60C	544,00	0,00	41.735,60C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.153,70C	355.819,22	152.211,70	548.546,18C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	114.919,23C	113.798,98	0,00	1.120,25C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	114.919,23C	113.798,98	0,00	1.120,25C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	114.919,23C	113.798,98	0,00	1.120,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	637.234,47C	242.020,24	152.211,70	547.425,93C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	47.297,29	47.297,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.497,60	8.497,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.497,78	34.497,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.301,91	4.301,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.432,24C	1.160,00	0,00	41.272,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.847,24C	0,00	0,00	37.847,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.531,87C	10.182,48	0,00	83.349,39C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	73.531,87C	10.182,48	0,00	63.349,39C
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	33.130,73C	10.178,62	0,00	22.952,11C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	33.130,73C	10.178,62	0,00	22.952,11C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.751,44C	104.005,62	30.973,18	375.719,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.225,05C	61.817,56	0,00	165.407,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	4.501,33C	3.679,42	0,00	821,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	222.723,72C	58.138,14	0,00	164.585,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.526,39C	42.188,06	30.973,18	210.311,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.469,55C	82,58	0,00	4.386,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	432,72C	0,00	0,00	432,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	89.724,32C	19.524,00	0,00	70.200,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.039,00C	0,00	0,00	1.039,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.181,25C	6.337,40	12.000,00	18.843,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	12.700,00C	700,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.209,62C	2.707,82	0,00	9.501,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50.558,40C	10.500,00	0,00	40.058,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.516,74C	1.666,66	0,00	850,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	7.793,20	7.793,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.238,73	1.238,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	9.941,25	9.941,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.980,00C	300,00	0,00	1.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.519,56C	369,60	0,00	8.149,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.636,11C	0,00	0,00	5.636,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.559,12C	0,00	0,00	8.559,12C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,73C	9.000,00	0,00	5.000,73C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	14.000,73C	9.000,00	0,00	5.000,73C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.387,46C	60.196,23	73.941,23	19.132,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.196,23	60.196,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.522,15	45.522,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.674,08	14.674,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.387,46C	0,00	13.745,00	19.132,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	13.745,00	13.745,00C
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
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	37.819,24C	714,24	5.986,00	43.091,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	37.819,24C	714,24	5.986,00	43.091,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.819,24C	714,24	5.986,00	43.091,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.819,24C	714,24	5.986,00	43.091,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	27.684,24C	714,24	5.986,00	32.956,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.135,00C	0,00	0,00	10.135,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	679.698,36	679.698,36	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	678.984,12	678.984,12	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	323.164,90	323.164,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.164,90	323.164,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	247.227,47	247.227,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	228.265,24	228.265,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	18.962,23	18.962,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.003,96	68.003,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	65.826,96	65.826,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.177,00	2.177,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.933,47	7.933,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	645,27	645,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	6.744,20	6.744,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	544,00	544,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.819,22	355.819,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.798,98	113.798,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.798,98	113.798,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	113.798,98	113.798,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.020,24	242.020,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	47.297,29	47.297,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.497,60	8.497,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.497,78	34.497,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.301,91	4.301,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.182,48	10.182,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.182,48	10.182,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.178,62	10.178,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.178,62	10.178,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.005,62	104.005,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.817,56	61.817,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	3.679,42	3.679,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	58.138,14	58.138,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.188,06	42.188,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	82,58	82,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	19.524,00	19.524,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.337,40	6.337,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.707,82	2.707,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	369,60	369,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.196,23	60.196,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.196,23	60.196,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.522,15	45.522,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.674,08	14.674,08	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	714,24	714,24	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	714,24	714,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714,24	714,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	714,24	714,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	714,24	714,24	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.291.167,84C	0,00	679.698,36	9.970.866,20C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.285.457,84C	0,00	678.984,12	9.964.441,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.341.391,92C	0,00	323.164,90	3.664.556,82C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.391,92C	0,00	323.164,90	3.664.556,82C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.355.649,74C	0,00	247.227,47	2.602.877,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.050.918,10C	0,00	228.265,24	2.279.183,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	206.637,98C	0,00	18.962,23	225.600,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	98.093,66C	0,00	0,00	98.093,66C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.440,92C	0,00	68.003,96	713.444,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	622.408,53C	0,00	65.826,96	688.235,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.032,39C	0,00	2.177,00	25.209,39C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.301,26C	0,00	7.933,47	348.234,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	264.461,46C	0,00	645,27	265.106,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	60.119,40C	0,00	6.744,20	66.863,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	15.720,40C	0,00	544,00	16.264,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.944.065,92C	0,00	355.819,22	6.299.885,14C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.867.580,77C	0,00	113.798,98	2.981.379,75C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.867.580,77C	0,00	113.798,98	2.981.379,75C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.867.580,77C	0,00	113.798,98	2.981.379,75C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.076.485,15C	0,00	242.020,24	3.318.505,39C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	206.682,97C	0,00	47.297,29	253.980,26C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.541,98C	0,00	8.497,60	54.039,58C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	152.193,92C	0,00	34.497,78	186.691,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	8.947,07C	0,00	4.301,91	13.248,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	191.556,82C	0,00	1.160,00	192.716,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	42.152,76C	0,00	0,00	42.152,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	35.459,21C	0,00	0,00	35.459,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.023,90C	0,00	0,00	34.023,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.000,45C	0,00	0,00	12.000,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.088,50C	0,00	0,00	3.088,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.420,00C	0,00	0,00	13.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.062,00C	0,00	1.160,00	8.222,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.468,13C	0,00	10.182,48	126.650,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.468,13C	0,00	10.182,48	26.650,61C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.869,27C	0,00	10.178,62	87.047,89C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	76.869,27C	0,00	10.178,62	87.047,89C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.815,65C	0,00	104.005,62	1.736.821,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	795.980,67C	0,00	61.817,56	857.798,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	43.369,34C	0,00	3.679,42	47.048,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	746.611,33C	0,00	58.138,14	804.749,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	836.834,98C	0,00	42.188,06	879.023,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	12.630,45C	0,00	82,58	12.713,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	25.834,50C	0,00	0,00	25.834,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	230.275,68C	0,00	19.524,00	249.799,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	7.990,00C	0,00	0,00	7.990,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	44.979,37C	0,00	0,00	44.979,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.818,75C	0,00	6.337,40	77.156,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	62.809,38C	0,00	700,00	63.509,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	34.027,62C	0,00	2.707,82	36.735,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	123.299,57C	0,00	10.500,00	133.799,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.213,62C	0,00	1.666,66	11.880,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	42.002,40C	0,00	0,00	42.002,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.433,64C	0,00	0,00	4.433,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.368,96C	0,00	300,00	7.668,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.893,50C	0,00	369,60	13.263,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	46.117,54C	0,00	0,00	46.117,54C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.999,27C	0,00	9.000,00	284.999,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	275.999,27C	0,00	9.000,00	284.999,27C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574.993,04C	0,00	60.196,23	635.189,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	448.088,68C	0,00	60.196,23	508.284,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	378.972,30C	0,00	45.522,15	424.494,45C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.116,38C	0,00	14.674,08	83.790,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	126.904,36C	0,00	0,00	126.904,36C
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	90.929,57C	0,00	0,00	90.929,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	29.362,25C	0,00	0,00	29.362,25C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.710,00C	0,00	714,24	6.424,24C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.710,00C	0,00	714,24	6.424,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.710,00C	0,00	714,24	6.424,24C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.710,00C	0,00	714,24	6.424,24C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	714,24	714,24C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	5.710,00C	0,00	0,00	5.710,00C
TOTAIS	0,00	4.411.057,62	4.411.057,62	0,00

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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