

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.221.277,56D	45.519.045,52	51.968.616,96	5.771.706,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.554.946,38D	40.280.221,88	40.238.087,27	1.597.080,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.224,22D	27.474.233,94	26.849.080,57	1.062.377,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.224,22D	27.474.233,94	26.849.080,57	1.062.377,59D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	437.224,22D	27.474.233,94	26.849.080,57	1.062.377,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.706,84D	11.751.758,50	11.698.533,74	135.931,60D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	82.706,84D	11.595.991,30	11.542.766,54	135.931,60D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	155.767,20	155.767,20	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	525,94D	13.042.220,31	12.994.930,58	47.815,67D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	525,94D	13.042.220,31	12.994.930,58	47.815,67D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	353.991,44D	2.680.255,13	2.155.616,25	878.630,32D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956	353.991,44D	2.680.255,13	2.155.616,25	878.630,32D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.022.037,14D	12.719.178,41	13.293.321,68	447.893,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.022.037,14D	12.719.178,41	13.056.079,69	685.135,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.022.037,14D	12.719.178,41	13.056.079,69	685.135,86D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	826.311,97D	12.294.178,41	13.054.428,32	66.062,06D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	179.782,47D	7.855.000,00	7.968.720,41	66.062,06D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	646.529,50D	4.439.178,41	5.085.707,91	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	195.725,17D	425.000,00	1.651,37	619.073,80D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	192.857,39D	380.000,00	0,00	572.857,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	2.867,78D	45.000,00	1.651,37	46.216,41D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	237.241,99	237.241,99C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.241,99	237.241,99C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE CLIENTES	0,00	0,00	237.241,99	237.241,99C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	0,00	0,00	237.241,99	237.241,99C
1.1.5 - ESTOQUES	95.685,02D	86.809,53	95.685,02	86.809,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	95.685,02D	86.809,53	95.685,02	86.809,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	95.685,02D	86.809,53	95.685,02	86.809,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	95.685,02D	86.809,53	95.685,02	86.809,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	10.138,85D	14.990,35	10.138,85	14.990,35D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	53.269,70D	65.981,41	53.269,70	65.981,41D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	26.693,81D	4.909,50	26.693,81	4.909,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	5.582,66D	928,27	5.582,66	928,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.666.331,18D	5.238.823,64	11.730.529,69	4.174.625,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	4.876.472,32	11.288.325,84	1.940.554,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.352.407,99D	4.876.472,32	11.288.325,84	1.940.554,47D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.352.407,99D	4.876.472,32	11.288.325,84	1.940.554,47D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.728.078,38D	336.413,96	457.466,82	1.607.025,52D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	585.416,20D	62.571,59	102.416,89	545.570,90D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	6.035.924,05D	455.397,09	806.395,08	5.684.926,06D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.989,36D	0,00	0,00	2.989,36D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	0,00	4.022.089,68	1.021,66	4.021.068,02D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	9.921.025,39	9.921.025,39C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	9.921.025,39	9.921.025,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.288.078,48D	362.351,32	439.455,65	2.210.974,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	362.351,32	281.000,00	1.462.569,41D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.381.218,09D	362.351,32	281.000,00	1.462.569,41D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.381.218,09D	362.351,32	281.000,00	1.462.569,41D
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	286.710,00	0,00	434.878,84D
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	75.641,32	281.000,00	153.549,96D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.443,69C	0,00	158.455,65	256.899,34C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	98.443,69C	0,00	158.455,65	256.899,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.737,61C	0,00	140.749,57	221.487,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	80.737,61C	0,00	140.749,57	221.487,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.706,08C	0,00	17.706,08	35.412,16C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	17.706,08C	0,00	17.706,08	35.412,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	24.733,80D	0,00	2.748,20	21.985,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.748,20C	0,00	2.748,20	5.496,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	2.748,20C	0,00	2.748,20	5.496,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.748,20C	0,00	2.748,20	5.496,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	2.748,20C	0,00	2.748,20	5.496,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.221.277,56C	42.188.315,49	35.738.744,05	5.771.706,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.460,53C	13.395.915,32	13.381.990,71	77.535,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.325,37C	333.833,81	333.452,18	25.943,74C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	333.833,81	333.452,18	25.943,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.325,37C	333.833,81	333.452,18	25.943,74C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	26.325,37C	333.833,81	333.452,18	25.943,74C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17.945,54C	232.832,33	235.046,93	20.160,14C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	8.379,83C	101.001,48	98.405,25	5.783,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	398.638,63	393.434,93	51.592,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	398.638,63	393.434,93	51.592,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	398.638,63	393.434,93	51.592,18C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.795,88C	398.638,63	393.434,93	51.592,18C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	41.397,50C	245.469,65	238.050,71	33.978,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	2.064,94	2.064,94	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.731,57C	46.404,15	44.878,28	3.205,70C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.666,81C	104.699,89	108.441,00	14.407,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.339,28C	74.883,07	66.543,79	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.339,28C	74.883,07	66.543,79	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.339,28C	74.883,07	66.543,79	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.339,28C	74.883,07	66.543,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	8.339,28C	74.883,07	66.543,79	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.129.817,03C	28.792.400,17	22.356.753,34	5.694.170,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.129.817,03C	28.792.400,17	22.356.753,34	5.694.170,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.129.817,03C	28.792.400,17	22.356.753,34	5.694.170,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.129.817,03C	28.792.400,17	22.356.753,34	5.694.170,20C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.924.734,69C	28.792.400,17	16.432.018,65	6.435.646,83D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	5.924.734,69C	28.792.400,17	16.432.018,65	6.435.646,83D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.205.082,34C	0,00	5.924.734,69	12.129.817,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.205.082,34C	0,00	5.924.734,69	12.129.817,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.954.475,01	22.954.475,01	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.722.723,39	2.722.723,39	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	289.666,84	289.666,84	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	239.093,66	239.093,66	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	809.946,71	809.946,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	809.435,51	809.435,51	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.435,51	809.435,51	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	29.435,51	29.435,51	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	511,20	511,20	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511,20	511,20	0,00
3.1.2.9.1.02 - Seguro De Vida	0,00	511,20	511,20	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.354,73	319.354,73	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	80.352,00	80.352,00	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Transporte	0,00	17.408,40	17.408,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.472.500,90	3.472.500,90	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.644,44	76.644,44	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	35.459,21	35.459,21	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	46.712,85	46.712,85	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.675,00	59.675,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.957.663,55	2.957.663,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	268.011,80	268.011,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.011,80	268.011,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	268.011,80	268.011,80	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	55.367,33	55.367,33	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	199.395,49	199.395,49	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	13.248,98	13.248,98	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.570.895,26	2.570.895,26	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570.895,26	2.570.895,26	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.295,18	1.108.295,18	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	59.857,49	59.857,49	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	982.437,69	982.437,69	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.310.740,50	1.310.740,50	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	17.917,99	17.917,99	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.731,50	65.731,50	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	343.167,80	343.167,80	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços ProfISSionais	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	51.018,37	51.018,37	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	95.662,67	95.662,67	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	76.284,38	76.284,38	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	56.517,24	56.517,24	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	239.857,97	239.857,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.730,36	12.730,36	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	53.244,80	53.244,80	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.238,73	1.238,73	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.374,89	14.374,89	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	9.348,96	9.348,96	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	24.222,75	24.222,75	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.632,97	69.632,97	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.059,12	45.059,12	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.859,58	151.859,58	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	51.859,58	51.859,58	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	161.203,85	161.203,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	158.455,65	158.455,65	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	158.455,65	158.455,65	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	158.455,65	158.455,65	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	10.190.377,65	10.190.377,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.190.377,65	10.190.377,65	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	10.158.267,38	10.158.267,38	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.158.267,38	10.158.267,38	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	9.921.025,39	9.921.025,39	0,00
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	237.241,99	237.241,99	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	32.110,27	32.110,27	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	32.110,27	32.110,27	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	32.110,27	32.110,27	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.187.640,92	1.187.640,92	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.186.540,92	1.186.540,92	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.186.540,92	1.186.540,92	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.186.540,92	1.186.540,92	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	607.100,10	607.100,10	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	510.759,45	510.759,45	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	96.340,65	96.340,65	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	579.440,82	579.440,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	58.698,00	58.698,00	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	381.950,55	381.950,55	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	29.362,25	29.362,25	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	95.685,02	95.685,02	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.767.208,83	17.767.208,83	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.824.159,47	11.824.159,47	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.824.159,47	11.824.159,47	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.824.159,47	11.824.159,47	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	11.068.276,13	11.068.276,13	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.364.142,56	7.364.142,56	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	209.142,56	209.142,56	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.210.910,81	3.210.910,81	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.210.910,81	3.210.910,81	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	493.222,76	493.222,76	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	755.883,34	755.883,34	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	710.883,34	710.883,34	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.024.311,13	1.024.311,13	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.024.311,13	1.024.311,13	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.024.311,13	1.024.311,13	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.311,13	1.024.311,13	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.024.311,13	1.024.311,13	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	497.936,93	497.936,93	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	384.877,58	384.877,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	28.207,64	28.207,64	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.252,64	32.252,64	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	81.036,34	81.036,34	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.731.810,41	4.731.810,41	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.699.674,06	4.699.674,06	0,00
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	2.839.178,41	2.839.178,41	0,00
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.839.178,41	2.839.178,41	0,00
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	2.839.178,41	2.839.178,41	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.860.495,65	1.860.495,65	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860.495,65	1.860.495,65	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.533,30	75.533,30	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	509.237,47	509.237,47	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	802,32	802,32	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	25.166,48	25.166,48	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.249.756,08	1.249.756,08	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.837.515,18	29.837.515,18	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.837.515,18	29.837.515,18	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.213.865,78	15.213.865,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.059.036,37	15.059.036,37	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.059.036,37	15.059.036,37	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.355.529,04	11.355.529,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.355.529,04	11.355.529,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.930.529,04	10.930.529,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.956.000,00	8.956.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.946.000,00	3.946.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.113.907,15	1.113.907,15	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.113.907,15	1.113.907,15	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	90.907,15	90.907,15	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	304.829,41	304.829,41	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.824.770,77	1.824.770,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.109.770,77	1.109.770,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.770,77	644.770,77	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.533,30	75.533,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	559.237,47	559.237,47	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.623.649,40	14.623.649,40	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.468.819,99	14.468.819,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.943.819,99	13.943.819,99	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	823.700,00	823.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.072.119,99	9.072.119,99	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.764.619,99	5.764.619,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.155.119,99	3.155.119,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.038.119,99	2.038.119,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	211.018,37	211.018,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	146.284,38	146.284,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	84.517,24	84.517,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	658.000,00	658.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.829,41	154.829,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.729,41	153.729,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.729,41	153.729,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	119.179,41	119.179,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	80.677.256,29	80.677.256,29	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.677.256,29	80.677.256,29	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.286.674,16	28.286.674,16	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.059.036,37	15.059.036,37	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.059.036,37	15.059.036,37	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.355.529,04	11.355.529,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.355.529,04	11.355.529,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.930.529,04	10.930.529,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.956.000,00	8.956.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.946.000,00	3.946.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.113.907,15	1.113.907,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.113.907,15	1.113.907,15	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	90.907,15	90.907,15	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	654.829,41	654.829,41	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	304.829,41	304.829,41	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.824.770,77	1.824.770,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.109.770,77	1.109.770,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.770,77	644.770,77	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.533,30	75.533,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	559.237,47	559.237,47	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.227.637,79	13.227.637,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.227.637,79	13.227.637,79	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.409.358,73	10.409.358,73	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.409.358,73	10.409.358,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.076.824,02	10.076.824,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.102.294,98	8.102.294,98	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.654.995,44	3.654.995,44	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.945.151,66	3.945.151,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	502.147,88	502.147,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.974.529,04	1.974.529,04	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.534,71	332.534,71	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	330.883,34	330.883,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.651,37	1.651,37	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	32.136,35	32.136,35	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.095.177,09	1.095.177,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.095.177,09	1.095.177,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	558.932,08	558.932,08	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	413.085,22	413.085,22	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.252,64	32.252,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	90.907,15	90.907,15	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	153.281,13	153.281,13	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.537.684,49	1.537.684,49	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.010.815,04	1.010.815,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	585.573,09	585.573,09	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.533,30	75.533,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	509.237,47	509.237,47	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	802,32	802,32	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	425.241,95	425.241,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	28.083,96	28.083,96	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.784,55	1.784,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	347.262,10	347.262,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	48.111,34	48.111,34	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	493.222,76	493.222,76	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	493.222,76	493.222,76	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	493.222,76	493.222,76	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	33.646,69	33.646,69	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.390.582,13	52.390.582,13	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.624.276,05	14.624.276,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.099.276,05	14.099.276,05	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.871.700,00	4.871.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	823.700,00	823.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.227.576,05	9.227.576,05	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.307.500,00	3.307.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.920.076,05	5.920.076,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	336.626,65	336.626,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	240.626,65	240.626,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.308.849,40	3.308.849,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.191.849,40	2.191.849,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	330.197,78	330.197,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	174.584,38	174.584,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	90.767,24	90.767,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	57.300,00	57.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	658.000,00	658.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.589.186,46	12.589.186,46	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.507.835,14	12.507.835,14	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.722.723,39	2.722.723,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	289.666,84	289.666,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.093,66	239.093,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	809.946,71	809.946,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	511,20	511,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.435,51	29.435,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.354,73	319.354,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	80.352,00	80.352,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	17.408,40	17.408,40	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.029.289,41	8.029.289,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.723.697,70	4.723.697,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	268.638,45	268.638,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.367,33	55.367,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.022,14	200.022,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.248,98	13.248,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.644,44	76.644,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35.459,21	35.459,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.023,90	34.023,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.600,45	14.600,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.675,00	59.675,00	0,00
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	0,00	151.859,58	151.859,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	51.859,58	51.859,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.419.035,68	2.419.035,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.295,18	1.108.295,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	59.857,49	59.857,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	982.437,69	982.437,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.310.740,50	1.310.740,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.917,99	17.917,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.731,50	65.731,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	343.167,80	343.167,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	51.018,37	51.018,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	95.662,67	95.662,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	76.284,38	76.284,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	56.517,24	56.517,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	239.857,97	239.857,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.730,36	12.730,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	53.244,80	53.244,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.238,73	1.238,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.374,89	14.374,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.348,96	9.348,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	24.222,75	24.222,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.632,97	69.632,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.059,12	45.059,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.855,90	1.090.855,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	607.100,10	607.100,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	510.759,45	510.759,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	96.340,65	96.340,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	483.755,80	483.755,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	58.698,00	58.698,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	381.950,55	381.950,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.362,25	29.362,25	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.970,24	39.970,24	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	31.246,08	31.246,08	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.135,00	10.135,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.507.208,49	12.507.208,49	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.722.723,39	2.722.723,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	289.666,84	289.666,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.093,66	239.093,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	809.946,71	809.946,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	511,20	511,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.435,51	29.435,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.354,73	319.354,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	80.352,00	80.352,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	17.408,40	17.408,40	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.028.662,76	8.028.662,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.723.071,05	4.723.071,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	268.011,80	268.011,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.367,33	55.367,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.395,49	199.395,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.248,98	13.248,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.644,44	76.644,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35.459,21	35.459,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.023,90	34.023,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.600,45	14.600,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.675,00	59.675,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	151.859,58	151.859,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	51.859,58	51.859,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.419.035,68	2.419.035,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.295,18	1.108.295,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	59.857,49	59.857,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	982.437,69	982.437,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.310.740,50	1.310.740,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.917,99	17.917,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.731,50	65.731,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	343.167,80	343.167,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	51.018,37	51.018,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	95.662,67	95.662,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	76.284,38	76.284,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	56.517,24	56.517,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	239.857,97	239.857,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.730,36	12.730,36	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	53.244,80	53.244,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.238,73	1.238,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.374,89	14.374,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.348,96	9.348,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	24.222,75	24.222,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.632,97	69.632,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.059,12	45.059,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.855,90	1.090.855,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	607.100,10	607.100,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	510.759,45	510.759,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	96.340,65	96.340,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	483.755,80	483.755,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	58.698,00	58.698,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	381.950,55	381.950,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.362,25	29.362,25	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.970,24	39.970,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	31.246,08	31.246,08	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.135,00	10.135,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.588.559,81	12.588.559,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.507.208,49	12.507.208,49	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.478.545,73	4.478.545,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.251.483,89	3.251.483,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.722.723,39	2.722.723,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	289.666,84	289.666,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	239.093,66	239.093,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	809.946,71	809.946,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	511,20	511,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.435,51	29.435,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	417.115,13	417.115,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	319.354,73	319.354,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	80.352,00	80.352,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	17.408,40	17.408,40	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.028.662,76	8.028.662,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.305.591,71	3.305.591,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.723.071,05	4.723.071,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	268.011,80	268.011,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.367,33	55.367,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.395,49	199.395,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.248,98	13.248,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	353.633,50	353.633,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.644,44	76.644,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35.459,21	35.459,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.023,90	34.023,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.600,45	14.600,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	59.675,00	59.675,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.859,58	151.859,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	51.859,58	51.859,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	118.756,49	118.756,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.419.035,68	2.419.035,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108.295,18	1.108.295,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	59.857,49	59.857,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	982.437,69	982.437,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.310.740,50	1.310.740,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.917,99	17.917,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.731,50	65.731,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	343.167,80	343.167,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	51.018,37	51.018,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	95.662,67	95.662,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	105.100,00	105.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	76.284,38	76.284,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	56.517,24	56.517,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	239.857,97	239.857,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.730,36	12.730,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	53.244,80	53.244,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.238,73	1.238,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.374,89	14.374,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	9.348,96	9.348,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	24.222,75	24.222,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.632,97	69.632,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.059,12	45.059,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	319.818,10	319.818,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.855,90	1.090.855,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	607.100,10	607.100,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	510.759,45	510.759,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	96.340,65	96.340,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	483.755,80	483.755,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.745,00	13.745,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	58.698,00	58.698,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	381.950,55	381.950,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.362,25	29.362,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.351,32	81.351,32	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.970,24	39.970,24	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	31.246,08	31.246,08	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.135,00	10.135,00	0,00
TOTAIS	0,00	238.943.816,32	238.943.816,32	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 001.141.393-00

Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508.361-TE
 580.340.643-00

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