

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.792.000,49D	59.678.723,22	52.686.244,41	31.784.479,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67D	59.649.941,86	52.274.461,71	16.157.925,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18D	40.451.368,24	38.167.612,47	3.414.718,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.963,18D	40.451.368,24	38.167.612,47	3.414.718,95D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.130.963,18D	40.451.368,24	38.167.612,47	3.414.718,95D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	22.190.612,09	22.190.612,09	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22.190.612,09	22.190.612,09	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	15.935.870,13	15.935.870,13	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.450.073,96	1.450.073,96	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	4.804.668,00	4.804.668,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	9.080.467,02	9.080.467,02	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.080.467,02	9.080.467,02	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	5.379.813,42	5.379.813,42	0,00
1.1.1.1.1.04.01.02 - BB 8.289-9 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	3.700.653,60	3.700.653,60	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.130.963,18D	9.180.289,13	6.896.533,36	3.414.718,95D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	1.130.963,18D	9.180.289,13	6.896.533,36	3.414.718,95D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	145.413,72D	4.831.452,06	4.905.087,47	71.778,31D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	983.749,87D	3.712.368,08	1.354.668,00	3.341.449,95D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	1.799,59D	636.468,99	636.777,89	1.490,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.288.099,74D	17.966.045,27	12.934.853,26	12.319.291,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.288.099,74D	17.966.045,27	12.934.853,26	12.319.291,75D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.288.099,74D	17.966.045,27	12.934.853,26	12.319.291,75D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.256.383,00D	17.966.045,27	12.933.759,61	12.288.668,66D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	4.443.818,52D	13.509.934,64	11.904.281,04	6.049.472,12D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	2.812.564,48D	4.456.110,63	1.029.478,57	6.239.196,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	31.716,74D	0,00	1.093,65	30.623,09D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	31.716,74D	0,00	1.093,65	30.623,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.235,53D	1.200.980,45	1.131.364,01	367.851,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.503,16D	319.439,77	241.073,21	125.869,72D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	47.503,16D	319.439,77	241.073,21	125.869,72D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.503,16D	319.439,77	241.073,21	125.869,72D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	2.709,30	2.709,30	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	106.693,06	0,00	106.693,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	47.503,16D	188.298,66	216.625,16	19.176,66D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	21.738,75	21.738,75	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.732,37D	881.540,68	890.290,80	241.982,25D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	250.732,37D	881.540,68	890.290,80	241.982,25D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.968,79D	2.066,42	2.826,87	22.208,34D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	5.293,15D	2.066,42	2.826,87	4.532,70D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.780,10D	779,75	325,24	25.234,61D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	169,27D	623,78	169,27	623,78D
1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,02	0,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.10 - Franks Silva Ferreira	0,00	155,95	155,95	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	182.920,22D	878.694,51	885.626,57	175.988,16D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	182.920,22D	518.516,33	677.041,80	24.394,75D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito (CIELO)	10.763,20D	272.655,60	283.418,80	0,00
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	172.157,02D	245.860,73	393.623,00	24.394,75D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	0,00	360.178,18	208.584,77	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	0,00	152.342,49	135.748,14	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	0,00	207.835,69	72.836,63	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.063,26D	0,00	1.512,12	18.551,14D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	20.063,26D	0,00	1.512,12	18.551,14D
1.1.5 - ESTOQUES	65.147,22D	31.547,90	40.631,97	56.063,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.147,22D	31.547,90	40.631,97	56.063,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	65.147,22D	31.547,90	40.631,97	56.063,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	65.147,22D	31.547,90	40.631,97	56.063,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	65.147,22D	31.547,90	40.631,97	56.063,15D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.554,82D	28.781,36	411.782,70	15.626.553,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	411.782,70	7.353.915,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	411.782,70	7.353.915,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.758.816,28D	6.881,51	411.782,70	7.353.915,09D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	411.782,70	7.353.915,09D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.758.816,28D	6.881,51	411.782,70	7.353.915,09D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.250.738,54D	21.899,85	0,00	8.272.638,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	21.899,85	0,00	976.187,43D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.287,58D	21.899,85	0,00	976.187,43D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	21.899,85	0,00	976.187,43D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	145.135,86D	7.399,85	0,00	152.535,71D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	366.756,55D	0,00	0,00	366.756,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	33.346,30D	14.500,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.792.000,49C	15.515.761,75	15.794.352,97	25.070.591,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94C	11.746.891,00	12.023.158,22	842.235,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.644.155,21	6.732.408,94	88.253,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.793.376,84	5.793.376,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.793.376,84	5.793.376,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.793.376,84	5.793.376,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	2.896.404,43	2.896.404,43	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	2.896.972,41	2.896.972,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	850.778,37	939.032,10	88.253,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	850.778,37	939.032,10	88.253,73C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	651.226,83	714.686,49	63.459,66C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	178.327,53	200.366,70	22.039,17C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	21.224,01	23.978,91	2.754,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.848,13C	1.926.665,81	1.929.070,41	17.252,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.848,13C	1.926.665,81	1.929.070,41	17.252,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.848,13C	1.926.665,81	1.929.070,41	17.252,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	14.351,14C	944.483,46	940.469,22	10.336,90C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	14.351,14C	944.483,46	940.469,22	10.336,90C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	104,53C	235.083,54	236.454,84	1.475,83C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	60.713,29	62.084,59	1.475,83C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	174.370,25	174.370,25	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	392,46C	747.098,81	752.146,35	5.440,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	374.850,00	380.290,00	5.440,00C
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	272,00C	52.904,00	52.632,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	70.992,00	70.992,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	18.361,97	18.361,97	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	11.320,81	11.320,81	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	120,46C	288,59	168,13	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	172.151,70	172.151,70	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	1.187,06	1.187,06	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	45.042,68	45.042,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	304.942,73	327.963,92	23.021,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	304.942,73	327.963,92	23.021,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	304.942,73	327.963,92	23.021,19C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	304.942,73	327.963,92	23.021,19C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	175.362,06	198.383,25	23.021,19C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	60.391,41	60.391,41	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	47.567,63	47.567,63	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	21.621,63	21.621,63	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.484.125,70	2.479.576,41	42.912,16C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.484.125,70	2.479.576,41	42.912,16C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.461,45C	2.484.125,70	2.479.576,41	42.912,16C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.270.603,75	2.270.603,75	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	47.461,45C	213.521,95	208.972,66	42.912,16C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	366.834,11	536.051,79	620.672,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	366.834,11	536.051,79	620.672,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	451.454,68C	366.834,11	536.051,79	620.672,36C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	451.454,68C	366.834,11	536.051,79	620.672,36C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	451.454,68C	355.167,31	330.820,34	427.107,71C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	260.454,62C	207.423,32	190.897,63	243.928,93C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	86.818,21C	69.141,11	63.632,68	81.309,78C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	72.927,29C	55.022,00	53.451,55	71.356,84C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	27.781,83C	20.960,76	20.362,61	27.183,68C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.472,73C	2.620,12	2.475,87	3.328,48C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	11.666,80	205.231,45	193.564,65C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.131,35	157.870,06	154.738,71C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	0,00	33.152,82	33.152,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	8.535,45	12.629,87	4.094,42C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.578,70	1.578,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	20.167,44	18.086,75	4.192,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.249,04	12.908,62	659,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.249,04	12.908,62	659,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.249,04	12.908,62	659,58C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	12.249,04	12.908,62	659,58C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	7.918,40	5.178,13	3.533,17C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.224,89C	5.693,85	3.002,13	3.533,17C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.224,89C	3.627,43	935,71	3.533,17C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	6.224,89C	3.627,43	935,71	3.533,17C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.066,42	2.066,42	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.066,42	2.066,42	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	48,55C	2.224,55	2.176,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	48,55C	2.224,55	2.176,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.226.032,55C	3.768.870,75	3.771.194,75	24.228.356,55C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.195.415,25C	3.768.870,75	3.771.194,75	10.197.739,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.195.415,25C	3.768.870,75	3.771.194,75	10.197.739,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.195.415,25C	3.768.870,75	3.771.194,75	10.197.739,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.753.385,33C	3.753.385,33	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.753.385,33C	3.753.385,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.457.056,22C	15.026,30	3.753.385,33	10.195.415,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.457.056,22C	15.026,30	3.753.385,33	10.195.415,25C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.026,30D	459,12	17.809,42	2.324,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.026,30D	459,12	17.809,42	2.324,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.921.358,69	11.871,45	8.909.487,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.794.088,12	713,86	3.793.374,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.454.400,49	490,56	2.453.909,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.454.400,49	490,56	2.453.909,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.454.400,49	490,56	2.453.909,93D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.454.400,49	490,56	2.453.909,93D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	1.804.340,34	490,56	1.803.849,78D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	185.480,56	0,00	185.480,56D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	52.179,22	0,00	52.179,22D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	190.897,63	0,00	190.897,63D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	63.632,68	0,00	63.632,68D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	157.870,06	0,00	157.870,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	764.415,42	145,88	764.269,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	560.552,45	106,98	560.445,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.552,45	106,98	560.445,47D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	535.139,09	102,12	535.036,97D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	25.413,36	4,86	25.408,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	203.862,97	38,90	203.824,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.862,97	38,90	203.824,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	203.862,97	38,90	203.824,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	575.272,21	77,42	575.194,79D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	575.272,21	77,42	575.194,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.272,21	77,42	575.194,79D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	413.151,92	77,42	413.074,50D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	49.217,97	0,00	49.217,97D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	96.692,32	0,00	96.692,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.329.946,66	10.817,59	1.319.129,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.030,11	0,00	57.030,11D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.030,11	0,00	57.030,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.030,11	0,00	57.030,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.408,14	0,00	6.408,14D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	23.573,83	0,00	23.573,83D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.407,38	0,00	1.407,38D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	15.068,03	0,00	15.068,03D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.337,43	0,00	9.337,43D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	35,30	0,00	35,30D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.272.916,55	10.817,59	1.262.098,96D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	24.435,00	0,00	24.435,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.435,00	0,00	24.435,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	24.435,00	0,00	24.435,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	16.815,00	0,00	16.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.102,91	0,00	45.102,91D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.102,91	0,00	45.102,91D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	45.042,68	0,00	45.042,68D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	60,23	0,00	60,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.203.378,64	10.817,59	1.192.561,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203.378,64	10.817,59	1.192.561,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	468.227,23	0,00	468.227,23D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	432.432,79	0,00	432.432,79D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	35.794,44	0,00	35.794,44D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.151,44	10.817,59	699.333,85D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	79.451,54	0,00	79.451,54D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	44.727,15	0,00	44.727,15D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	735,60	0,00	735,60D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	9.426,74	0,00	9.426,74D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	274,33	0,00	274,33D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	15.027,64	0,00	15.027,64D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.505,34	0,00	1.505,34D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	17.655,89	0,00	17.655,89D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	20.524,66	0,00	20.524,66D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.350,03	0,00	16.350,03D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	45.080,04	10.817,59	34.262,45D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	165.311,54	0,00	165.311,54D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	102.464,04	0,00	102.464,04D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	172.171,70	0,00	172.171,70D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	708,92	0,00	708,92D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	8.776,28	0,00	8.776,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.999,97	0,00	24.999,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	13.546,38	0,00	13.546,38D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	11.453,59	0,00	11.453,59D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	795.811,38	0,00	795.811,38D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	795.811,38	0,00	795.811,38D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.811,38	0,00	795.811,38D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.811,38	0,00	795.811,38D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	795.811,38	0,00	795.811,38D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.479.368,50	0,00	2.479.368,50D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.368,50	0,00	2.479.368,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.479.368,50	0,00	2.479.368,50D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.479.368,50	0,00	2.479.368,50D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.368,50	0,00	2.479.368,50D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.960,15	0,00	1.960,15D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.960,15	0,00	1.960,15D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.960,15	0,00	1.960,15D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960,15	0,00	1.960,15D
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	1.960,15	0,00	1.960,15D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520.183,88	340,00	519.843,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	520.183,88	340,00	519.843,88D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	520.183,88	340,00	519.843,88D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.183,88	340,00	519.843,88D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	517.922,00	340,00	517.582,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	390.422,00	0,00	390.422,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	70.652,00	340,00	70.312,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	56.848,00	0,00	56.848,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.945,85	0,00	1.945,85D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	892,08	0,00	892,08D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	0,00	276,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	679,43	0,00	679,43D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	98,34	0,00	98,34D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	316,03	0,00	316,03D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.993,26	15.642.368,09	15.623.374,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.976,57	13.897.519,30	13.890.542,73C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.976,57	13.897.519,30	13.890.542,73C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.976,57	13.897.519,30	13.890.542,73C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.039,07	13.785.550,00	13.780.510,93C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.039,07	13.785.550,00	13.780.510,93C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	5.039,07	13.496.792,24	13.491.753,17C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	444,38	706.099,20	705.654,82C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.215,29	8.393.464,32	8.390.249,03C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	1.379,40	4.397.228,72	4.395.849,32C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	288.757,76	288.757,76C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	24.665,04	24.665,04C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	203.933,95	203.933,95C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	60.158,77	60.158,77C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	111.969,30	111.969,30C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	111.969,30	111.969,30C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	110.703,16	110.703,16C
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.266,14	1.266,14C
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50D
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.863,76	1.052.679,79	1.044.816,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.863,76	1.052.679,79	1.044.816,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.863,76	1.052.679,79	1.044.816,03C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.863,76	1.052.679,79	1.044.816,03C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	11.096,30	11.096,30C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	11.096,30	11.096,30C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.863,76	1.041.583,49	1.033.719,73C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.239,09	432.302,02	431.062,93C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.470,19	4.470,19C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	5.757,95	411.662,28	405.904,33C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	319,90	77.953,98	77.634,08C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	173,88	173,88C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	62.774,38	62.774,38C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	383,94	48.597,22	48.213,28C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162,88	3.649,54	3.486,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.152,93	683.036,75	678.883,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.152,93	411.954,62	407.801,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.152,93	411.954,62	407.801,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.152,93	411.954,62	407.801,69C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	494,40	49.158,84	48.664,44C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	3.658,53	361.991,96	358.333,43C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	192,28	192,28C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	590,67	590,67C
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	20,87	20,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.132,25	9.132,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.132,25	9.132,25C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.810,73	3.810,73C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.247,95	1.247,95C
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,35	0,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.247,60	1.247,60C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.562,78	2.562,78C
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	2.562,78	2.562,78C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.968,18	2.968,18C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.968,18	2.968,18C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	901,76	901,76C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	901,76	901,76C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.066,42	2.066,42C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.066,42	2.066,42C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.066,42	2.066,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88D	23.407.392,84	318.852,18	23.373.690,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.122.347,49	33.806,83	23.088.540,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.544.270,33	0,00	11.544.270,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.544.270,33	0,00	11.544.270,33D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.544.270,33	0,00	11.544.270,33D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.166.991,66	0,00	9.166.991,66D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.100.206,77	0,00	9.100.206,77D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.000.745,78	0,00	8.000.745,78D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	173.122,58	0,00	173.122,58D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.706.223,08	0,00	4.706.223,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.121.400,12	0,00	3.121.400,12D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.099.460,99	0,00	1.099.460,99D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	86.280,71	0,00	86.280,71D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	720.694,23	0,00	720.694,23D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	292.486,05	0,00	292.486,05D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.784,89	0,00	66.784,89D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	66.784,89	0,00	66.784,89D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	326.924,44	0,00	326.924,44D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	323.804,44	0,00	323.804,44D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	323.804,44	0,00	323.804,44D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.211.965,93	0,00	1.211.965,93D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.211.965,93	0,00	1.211.965,93D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	604.097,35	0,00	604.097,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.007,92	0,00	5.007,92D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	390.754,89	0,00	390.754,89D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	70.900,38	0,00	70.900,38D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	115,70	0,00	115,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	67.879,11	0,00	67.879,11D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	69.984,95	0,00	69.984,95D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.225,63	0,00	3.225,63D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	838.388,30	0,00	838.388,30D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	596.389,41	0,00	596.389,41D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	411.618,90	0,00	411.618,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	49.403,02	0,00	49.403,02D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	361.575,36	0,00	361.575,36D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	117,90	0,00	117,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	522,62	0,00	522,62D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.770,51	0,00	184.770,51D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.050,05	0,00	6.050,05D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	178.720,46	0,00	178.720,46D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	241.998,89	0,00	241.998,89D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.998,89	0,00	241.998,89D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	241.998,89	0,00	241.998,89D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.578.077,16	33.806,83	11.544.270,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.578.077,16	33.806,83	11.544.270,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.497.270,33	15.000,00	11.482.270,33D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.942.857,99	0,00	4.942.857,99D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.942.857,99	0,00	4.942.857,99D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.583.121,48	0,00	3.583.121,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.635.163,33	0,00	2.635.163,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	255.814,88	0,00	255.814,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	89.546,97	0,00	89.546,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	261.721,97	0,00	261.721,97D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	87.240,66	0,00	87.240,66D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	253.633,67	0,00	253.633,67D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.077.335,70	0,00	1.077.335,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	287.272,58	0,00	287.272,58D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	754.154,05	0,00	754.154,05D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	35.909,07	0,00	35.909,07D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.637,26	0,00	237.637,26D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	32.025,60	0,00	32.025,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	205.611,66	0,00	205.611,66D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.763,55	0,00	44.763,55D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	44.763,55	0,00	44.763,55D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.554.412,34	15.000,00	6.539.412,34D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.804.336,48	0,00	2.804.336,48D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.804.336,48	0,00	2.804.336,48D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.804.336,48	0,00	2.804.336,48D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.750.075,86	15.000,00	3.735.075,86D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.721,10	0,00	81.721,10D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	14.401,10	0,00	14.401,10D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.061.163,62	0,00	2.061.163,62D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.336,28	0,00	649.336,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	604.992,73	0,00	604.992,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	44.343,55	0,00	44.343,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.411.827,34	0,00	1.411.827,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	66.981,11	0,00	66.981,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.922,28	0,00	25.922,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.825,72	0,00	24.825,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	62.833,85	0,00	62.833,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	220.567,34	0,00	220.567,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	159.945,04	0,00	159.945,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	566.400,00	0,00	566.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.967,14	0,00	73.967,14D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.967,14	0,00	73.967,14D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748.324,00	15.000,00	733.324,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	657.824,00	0,00	657.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	87.500,00	15.000,00	72.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	80.806,83	18.806,83	62.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.806,83	18.806,83	62.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.806,83	18.806,83	62.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.806,83	18.806,83	62.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	20.000,00	18.806,83	1.193,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	18.806,83	0,00	18.806,83D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.149,88D	285.045,35	285.045,35	285.149,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	222.960,76D	222.960,76	222.960,76	222.960,76D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	222.960,76D	222.960,76	222.960,76	222.960,76D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	222.960,76	0,00	222.960,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	222.960,76	0,00	222.960,76D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	222.960,76D	0,00	222.960,76	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76D	0,00	222.960,76	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	62.084,59	62.084,59	62.189,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	62.084,59	62.084,59	62.189,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.084,59	0,00	62.084,59D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.084,59	0,00	62.084,59D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	104,53D	0,00	0,00	104,53D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	104,53D	0,00	0,00	104,53D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.084,59D	0,00	62.084,59	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59D	0,00	62.084,59	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88C	35.671.998,42	58.760.539,08	23.373.690,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.951.685,57	58.040.226,23	23.088.540,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.209.563,69	21.753.834,02	11.544.270,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.202.995,70	11.550.838,32	1.347.842,62C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.202.995,70	11.550.838,32	1.347.842,62C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.070.515,91	9.172.030,73	1.101.514,82C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.957.452,96	9.105.245,84	1.147.792,88C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.651.508,74	8.005.784,85	1.354.276,11C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	92.750,81	173.566,96	80.816,15C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.817.377,22	4.709.438,37	892.061,15C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.741.380,71	3.122.779,52	381.398,81C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.305.944,22	1.099.460,99	206.483,23D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	48.210,29	86.280,71	38.070,42C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	897.842,13	720.694,23	177.147,90D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	359.891,80	292.486,05	67.405,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113.062,95	66.784,89	46.278,06D
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	110.703,16	66.784,89	43.918,27D
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	0,00	2.359,79D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	282.178,43	326.924,44	44.746,01C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	11.096,30	3.120,00	7.976,30D
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	11.096,30	3.120,00	7.976,30D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	271.082,13	323.804,44	52.722,31C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	271.082,13	323.804,44	52.722,31C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.035.248,65	1.213.494,85	178.246,20C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.035.248,65	1.213.494,85	178.246,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	432.127,50	605.161,92	173.034,42C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	4.470,19	5.007,92	537,73C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	406.368,68	391.219,24	15.149,44D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	77.634,08	70.900,38	6.733,70D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	173,88	115,70	58,18D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	62.774,38	67.879,11	5.104,73C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	48.213,28	69.984,95	21.771,67C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.486,66	3.225,63	261,03D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	815.052,71	838.388,30	23.335,59C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	593.099,53	596.389,41	3.289,88C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	407.780,82	411.618,90	3.838,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.664,44	49.403,02	738,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	358.333,43	361.575,36	3.241,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	192,28	117,90	74,38D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	590,67	522,62	68,05D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.965,37	184.770,51	1.805,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	4.789,83	6.050,05	1.260,22C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	178.175,54	178.720,46	544,92C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.353,34	0,00	2.353,34D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	2.353,34	0,00	2.353,34D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	0,00	2.563,13D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	0,00	2.563,13D
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,00	0,35D
6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	0,00	2.562,78D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	217.240,69	241.998,89	24.758,20C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.240,69	241.998,89	24.758,20C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	217.240,69	241.998,89	24.758,20C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.149,36	0,00	2.149,36D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	901,76	0,00	901,76D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	901,76	0,00	901,76D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.247,60	0,00	1.247,60D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,10	0,00	0,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.567,99	10.202.995,70	10.196.427,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.567,99	10.202.995,70	10.196.427,71C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.039,07	8.070.515,91	8.065.476,84C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.039,07	7.957.452,96	7.952.413,89C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	5.039,07	6.651.508,74	6.646.469,67C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	444,38	92.750,81	92.306,43C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.215,29	3.817.377,22	3.814.161,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	1.379,40	2.741.380,71	2.740.001,31C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	1.305.944,22	1.305.944,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	48.210,29	48.210,29C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	897.842,13	897.842,13C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	359.891,80	359.891,80C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	113.062,95	113.062,95C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	110.703,16	110.703,16C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.359,79	2.359,79C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	282.178,43	282.178,43C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	11.096,30	11.096,30C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	11.096,30	11.096,30C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	271.082,13	271.082,13C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.528,92	1.035.248,65	1.033.719,73C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.528,92	1.035.248,65	1.033.719,73C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.064,57	432.127,50	431.062,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.470,19	4.470,19C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	464,35	406.368,68	405.904,33C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	77.634,08	77.634,08C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	173,88	173,88C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	62.774,38	62.774,38C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	48.213,28	48.213,28C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.486,66	3.486,66C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	815.052,71	815.052,71C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	593.099,53	593.099,53C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	407.780,82	407.780,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.664,44	48.664,44C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	358.333,43	358.333,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	192,28	192,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	590,67	590,67C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.965,37	182.965,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	4.789,83	4.789,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	178.175,54	178.175,54C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13C
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,35	0,35C
6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	2.562,78	2.562,78C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	217.240,69	217.240,69C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	217.240,69	217.240,69C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	217.240,69	217.240,69C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.149,36	2.149,36C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	901,76	901,76C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	901,76	901,76C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.247,60	1.247,60C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.742.121,88	36.286.392,21	11.544.270,33C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.230.968,71	11.641.624,88	2.410.656,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.197.661,88	11.560.818,05	2.363.156,17C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.162.500,55	4.943.494,43	1.780.993,88C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.162.500,55	4.943.494,43	1.780.993,88C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.321.695,90	3.583.612,04	1.261.916,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.804.340,34	2.635.653,89	831.313,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	185.480,56	255.814,88	70.334,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	52.179,22	89.546,97	37.367,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	207.423,32	261.721,97	54.298,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	69.141,11	87.240,66	18.099,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.131,35	253.633,67	250.502,32C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	727.902,33	1.077.481,58	349.579,25C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	200.366,70	287.311,48	86.944,78C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	503.556,72	754.256,17	250.699,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	23.978,91	35.913,93	11.935,02C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.902,32	237.637,26	124.734,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.210,00	32.025,60	15.815,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	96.692,32	205.611,66	108.919,34C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.763,55	44.763,55C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	44.763,55	44.763,55C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.035.161,33	6.617.323,62	582.162,29C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.804.336,48	2.804.336,48	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.804.336,48	2.804.336,48	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.804.336,48	2.804.336,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.230.824,85	3.812.987,14	582.162,29C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.948,25	83.500,00	32.551,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.410,35	12.000,00	2.589,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	27.319,83	30.000,00	2.680,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	13.018,07	20.000,00	6.981,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.721,10	81.721,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.320,00	67.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	14.401,10	14.401,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.804.317,43	2.122.624,76	318.307,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	621.516,22	649.336,28	27.820,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	581.744,62	604.992,73	23.248,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	39.771,60	44.343,55	4.571,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.182.801,21	1.473.288,48	290.487,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	213.406,66	258.632,75	45.226,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	66.981,11	66.981,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.823,95	2.647,00	823,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	735,60	2.000,00	1.264,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	22.000,00	21.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	10.000,00	8.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.107,30	45.000,00	5.892,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	6.000,00	925,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.704,00	28.720,13	6.016,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.527,64	3.500,00	1.972,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	23.635,62	24.825,72	1.190,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.123,34	30.000,00	876,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	19.559,48	22.200,00	2.640,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	60.908,73	68.158,26	7.249,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	2.000,00	826,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	220.503,33	220.567,34	64,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	153.285,74	159.945,04	6.659,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.935,98	10.000,00	64,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	296.610,66	309.651,13	13.040,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.180,02	11.000,00	6.819,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.233,72	18.360,00	8.126,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.151,92	566.477,42	153.325,50C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	413.151,92	566.477,42	153.325,50C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.217,97	73.967,14	24.749,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.217,97	73.967,14	24.749,17C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	696.468,18	749.696,72	53.228,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	657.824,00	657.824,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	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	38.328,15	88.872,72	50.544,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	1.500,00	1.224,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.052,15	3.372,72	1.320,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	316,03	3.000,00	2.683,97C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.306,83	80.806,83	47.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.306,83	80.806,83	47.500,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.306,83	80.806,83	47.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.306,83	80.806,83	47.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	18.806,83	20.000,00	1.193,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	18.806,83	4.306,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.854.082,53	9.209.033,33	1.354.950,80C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.839.582,53	9.194.533,33	1.354.950,80C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.163.136,99	3.163.136,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.163.136,99	3.163.136,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.322.186,46	2.322.186,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.804.830,90	1.804.830,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	185.480,56	185.480,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	52.179,22	52.179,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	207.423,32	207.423,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	69.141,11	69.141,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.131,35	3.131,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	728.048,21	728.048,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	200.405,60	200.405,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	503.658,84	503.658,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	23.983,77	23.983,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.902,32	112.902,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	96.692,32	96.692,32	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.676.445,54	6.031.396,34	1.354.950,80C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.368,50	2.804.336,48	324.967,98C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.479.368,50	2.804.336,48	324.967,98C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.368,50	2.804.336,48	324.967,98C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.197.077,04	3.227.059,86	1.029.982,82C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.435,00	85.000,00	60.565,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	16.815,00	70.000,00	53.185,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	7.620,00	15.000,00	7.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.455,19	50.948,25	3.493,06C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.917,29	9.410,35	3.493,06C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	27.319,83	27.319,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	13.018,07	13.018,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.999,97	50.000,00	25.000,03C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	13.546,38	31.000,00	17.453,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	11.453,59	19.000,00	7.546,41C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.102,91	81.721,10	36.618,19C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.042,68	67.320,00	22.277,32C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	60,23	14.401,10	14.340,87C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.088.352,06	1.815.135,02	726.782,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.235,73	621.516,22	202.280,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	387.418,45	581.744,62	194.326,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	31.817,28	39.771,60	7.954,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	669.116,33	1.193.618,80	524.502,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.932,58	213.406,66	204.474,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	39.520,84	66.981,11	27.460,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.285,00	1.823,95	538,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	735,60	735,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	9.426,74	39.107,30	29.680,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	274,33	5.074,33	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.208,00	22.704,00	6.496,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.360,38	1.527,64	167,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	16.222,37	23.635,62	7.413,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.212,60	29.123,34	8.910,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.533,36	19.559,48	5.026,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.305,71	71.726,32	24.420,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	156.326,08	220.503,33	64.177,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	98.806,99	153.285,74	54.478,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.120,00	9.935,98	2.815,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	221.822,83	296.610,66	74.787,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	708,92	4.180,02	3.471,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	7.604,00	10.233,72	2.629,72C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.229,34	413.229,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	413.229,34	413.229,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.217,97	49.217,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.217,97	49.217,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	504.284,60	681.808,18	177.523,58C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.650,00	658.164,00	157.514,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	381.582,00	441.000,00	59.418,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	70.652,00	117.164,00	46.512,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	48.416,00	100.000,00	51.584,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.318,57	23.328,15	20.009,58C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	892,08	15.000,00	14.107,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.052,15	2.052,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	98,34	6.000,00	5.901,66C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	316,03	316,03	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.653.134,74	7.794.470,71	141.335,97C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.638.634,74	7.779.970,71	141.335,97C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.079.857,94	3.162.504,85	82.646,91C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.079.857,94	3.162.504,85	82.646,91C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.321.700,20	2.321.700,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.804.344,64	1.804.344,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	185.480,56	185.480,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	52.179,22	52.179,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	207.423,32	207.423,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	69.141,11	69.141,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.131,35	3.131,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	645.255,42	727.902,33	82.646,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	178.327,53	200.366,70	22.039,17C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	445.703,88	503.556,72	57.852,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	21.224,01	23.978,91	2.754,90C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.902,32	112.902,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	96.692,32	96.692,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.558.776,80	4.617.465,86	58.689,06C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.436.456,34	2.479.368,50	42.912,16C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.436.456,34	2.479.368,50	42.912,16C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.436.456,34	2.479.368,50	42.912,16C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.122.320,46	2.138.097,36	15.776,90C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.435,00	24.435,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	16.815,00	16.815,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.998,29	47.455,19	9.456,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.917,29	5.917,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	17.862,93	27.319,83	9.456,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	13.018,07	13.018,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.999,97	24.999,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	13.546,38	13.546,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	11.453,59	11.453,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.102,91	45.102,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.042,68	45.042,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	60,23	60,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.010,92	1.026.890,92	880,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.235,73	419.235,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	387.418,45	387.418,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	31.817,28	31.817,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	606.775,19	607.655,19	880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.299,83	5.299,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	39.520,84	39.520,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	735,60	735,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	9.426,74	9.426,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	274,33	274,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	13.410,15	13.410,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.360,38	1.360,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	16.222,37	16.222,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.212,60	20.212,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	14.533,36	14.533,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	41.981,30	41.981,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	156.326,08	156.326,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	98.806,99	98.806,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.240,00	7.120,00	880,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	172.171,70	172.171,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	708,92	708,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	413.151,92	413.151,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	413.151,92	413.151,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	49.217,97	49.217,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	49.217,97	49.217,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.403,48	506.843,48	5.440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	498.950,00	504.390,00	5.440,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	377.502,00	382.942,00	5.440,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	70.992,00	70.992,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	50.456,00	50.456,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.137,45	2.137,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	276,00	276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	871,03	871,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	98,34	98,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	316,03	316,03	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.935,90	7.641.263,29	7.637.327,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.935,90	7.626.763,29	7.622.827,39C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4,30	3.079.221,50	3.079.217,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,30	3.079.221,50	3.079.217,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4,30	2.321.209,64	2.321.205,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	4,30	1.803.854,08	1.803.849,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	185.480,56	185.480,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	52.179,22	52.179,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	207.423,32	207.423,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	69.141,11	69.141,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.131,35	3.131,35C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	645.109,54	645.109,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	178.288,63	178.288,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	445.601,76	445.601,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	21.219,15	21.219,15C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.902,32	112.902,32C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	96.692,32	96.692,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.931,60	4.547.541,79	4.543.610,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.436.456,34	2.436.456,34C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.436.456,34	2.436.456,34C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	2.436.456,34	2.436.456,34C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.931,60	2.111.085,45	2.107.153,85C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.435,00	24.435,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	16.815,00	16.815,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.998,29	37.998,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.917,29	5.917,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.862,93	17.862,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	13.018,07	13.018,07C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.999,97	24.999,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	13.546,38	13.546,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	11.453,59	11.453,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.102,91	45.102,91C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	45.042,68	45.042,68C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	60,23	60,23C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.015.193,33	1.015.193,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419.235,73	419.235,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	387.418,45	387.418,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	31.817,28	31.817,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	595.957,60	595.957,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.299,83	5.299,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	39.520,84	39.520,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	735,60	735,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	710,00	710,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	9.426,74	9.426,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	274,33	274,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	13.410,15	13.410,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	1.360,38	1.360,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	16.222,37	16.222,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	20.212,60	20.212,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	14.533,36	14.533,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	31.163,71	31.163,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	156.326,08	156.326,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	98.806,99	98.806,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	172.171,70	172.171,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	708,92	708,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	7.604,00	7.604,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	413.074,50	413.074,50C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	413.074,50	413.074,50C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	49.217,97	49.217,97C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	49.217,97	49.217,97C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.931,60	501.063,48	497.131,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.740,00	498.610,00	494.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	1.360,00	377.502,00	376.142,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	340,00	70.652,00	70.312,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.040,00	50.456,00	48.416,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	191,60	2.137,45	1.945,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	892,08	892,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	276,00	276,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	191,60	871,03	679,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	98,34	98,34C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	316,03	316,03C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.149,88C	720.312,85	720.312,85	285.149,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	597.514,97	597.514,97	222.960,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	597.514,97	597.514,97	222.960,76C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	197.903,76	222.960,76	25.057,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	197.903,76	222.960,76	25.057,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	176.650,45	176.650,45	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	176.650,45	176.650,45C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	176.650,45	176.650,45C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	222.960,76C	222.960,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76C	222.960,76	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.253,31	21.253,31C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	21.253,31	21.253,31C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	122.797,88	122.797,88	62.189,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	122.797,88	122.797,88	62.189,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104,53C	60.713,29	62.084,59	1.475,83C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	60.713,29	62.084,59	1.475,83C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	60.713,29	60.713,29C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	60.713,29	60.713,29C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.084,59C	62.084,59	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59C	62.084,59	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.214.228,18</b>	<b>143.214.228,18</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF 143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF 80216-TEC  
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O  
 035.667.556-48



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.196.427,71	9.438.963,35	Despesa Orçamentária	7.637.327,39	7.404.348,03
RECEITA REALIZADA	10.196.427,71	9.438.963,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	7.637.327,39	7.404.348,03
RECEITA CORRENTE	10.196.427,71	9.438.963,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.622.827,39	7.403.573,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.065.476,84	7.411.968,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.079.217,20	2.909.954,55
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.952.413,89	7.323.370,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.079.217,20	2.909.954,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.646.469,67	6.509.794,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.321.205,34	2.210.626,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.305.944,22	813.576,01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.109,54	574.416,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	113.062,95	88.597,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.902,32	124.912,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	282.178,43	274.862,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543.610,19	4.493.618,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.096,30	407,33	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.436.456,34	2.230.895,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	271.082,13	274.455,54	CONTRIBUIÇÕES	2.436.456,34	2.230.895,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.033.719,73	1.015.448,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.107.153,85	2.262.723,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.033.719,73	1.015.448,62	DIÁRIAS	24.435,00	14.028,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.052,71	736.683,57	MATERIAL DE CONSUMO	37.998,29	29.382,63
MULTAS E JUROS DE MORA	593.099,53	429.082,76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.999,97	18.750,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	407.780,82	256.774,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.102,91	33.408,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	182.965,37	171.512,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.193,33	1.095.220,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.353,34	795,77	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	413.074,50	399.497,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.563,13	76.657,60	AUXÍLIO TRANSPORTE	49.217,97	38.178,29
RESTITUIÇÕES	2.563,13	76.657,60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497.131,88	634.258,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	217.240,69	226.184,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	774,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	217.240,69	226.184,82	INVESTIMENTOS	14.500,00	774,90
RECEITAS DIVERSAS	2.149,36	4.758,39	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	774,90
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	901,76	1.776,54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	774,90
OUTRAS RECEITAS	1.247,60	2.981,85			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.604.086,37	4.147.842,03	Pagamentos Extraorçamentários	4.879.430,92	4.439.212,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	176.650,45	168.105,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.713,29	15.228,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.908,62	67.432,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.249,04	68.431,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.591.177,75	4.080.409,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.629.818,14	4.187.447,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.130.963,18	660.369,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.414.718,95	2.403.614,31
Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.963,18	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	3.414.718,95	2.403.614,31
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>15.931.477,26</b>	<b>14.247.174,39</b>		<b>15.931.477,26</b>	<b>14.247.174,39</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF 143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF 80216-TEC  
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O  
 035.667.556-48

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.544.270,33	11.544.270,33	10.196.427,71	-1.347.842,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	9.166.991,66	8.065.476,84	-1.101.514,82
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	9.100.206,77	7.952.413,89	-1.147.792,88
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	8.000.745,78	6.646.469,67	-1.354.276,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.099.460,99	1.305.944,22	206.483,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	66.784,89	113.062,95	46.278,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	326.924,44	326.924,44	282.178,43	-44.746,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	3.120,00	11.096,30	7.976,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.804,44	323.804,44	271.082,13	-52.722,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.033.719,73	-178.246,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.033.719,73	-178.246,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.388,30	838.388,30	815.052,71	-23.335,59
MULTAS E JUROS DE MORA	596.389,41	596.389,41	593.099,53	-3.289,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.618,90	411.618,90	407.780,82	-3.838,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	184.770,51	184.770,51	182.965,37	-1.805,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.998,89	241.998,89	217.240,69	-24.758,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			241.998,89	241.998,89	217.240,69	-24.758,20	
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	2.149,36	2.149,36	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	901,76	901,76	
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1.247,60	1.247,60	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>10.196.427,71</b>	<b>-1.347.842,62</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>10.196.427,71</b>	<b>-1.347.842,62</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		11.544.270,33	11.544.270,33	9.133.614,16	7.778.663,36	7.637.327,39	2.410.656,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		11.482.270,33	11.482.270,33	9.119.114,16	7.764.163,36	7.622.827,39	2.363.156,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.942.857,99	4.942.857,99	3.161.864,11	3.161.864,11	3.079.217,20	1.780.993,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.942.857,99	4.942.857,99	3.161.864,11	3.161.864,11	3.079.217,20	1.780.993,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.583.121,48	3.583.121,48	2.321.205,34	2.321.205,34	2.321.205,34	1.261.916,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.077.335,70	1.077.335,70	727.756,45	727.756,45	645.109,54	349.579,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		237.637,26	237.637,26	112.902,32	112.902,32	112.902,32	124.734,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.763,55	44.763,55	0,00	0,00	0,00	44.763,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.539.412,34	6.539.412,34	5.957.250,05	4.602.299,25	4.543.610,19	582.162,29
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		2.804.336,48	2.804.336,48	2.804.336,48	2.479.368,50	2.436.456,34	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.804.336,48	2.804.336,48	2.804.336,48	2.479.368,50	2.436.456,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.735.075,86	3.735.075,86	3.152.913,57	2.122.930,75	2.107.153,85	582.162,29
DIÁRIAS		85.000,00	85.000,00	85.000,00	24.435,00	24.435,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00	83.500,00	50.948,25	47.455,19	37.998,29	32.551,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	50.000,00	50.000,00	24.999,97	24.999,97	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.721,10	81.721,10	81.721,10	45.102,91	45.102,91	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.061.163,62	2.061.163,62	1.742.856,29	1.016.073,33	1.015.193,33	318.307,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566.400,00	566.400,00	413.074,50	413.074,50	413.074,50	153.325,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.967,14	73.967,14	49.217,97	49.217,97	49.217,97	24.749,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.324,00	733.324,00	680.095,46	502.571,88	497.131,88	53.228,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	62.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	47.500,00
INVESTIMENTOS	62.000,00	62.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	47.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	47.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	47.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>9.133.614,16</b>	<b>7.778.663,36</b>	<b>7.637.327,39</b>	<b>2.410.656,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.764,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>9.133.614,16</b>	<b>10.196.427,71</b>	<b>7.637.327,39</b>	<b>2.410.656,17</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF 143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF 80216-TEC  
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O  
 035.667.556-48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.560,76	169.250,60	169.250,60	21.253,16	25.057,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.560,76	169.250,60	169.250,60	21.253,16	25.057,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.400,00	7.399,85	7.399,85	0,15	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.400,00	7.399,85	7.399,85	0,15	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.960,76</b>	<b>176.650,45</b>	<b>176.650,45</b>	<b>21.253,31</b>	<b>25.057,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,53	55.084,59	53.713,29	0,00	1.475,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	104,53	47.461,45	46.090,15	0,00	1.475,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.623,14	7.623,14	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>104,53</b>	<b>62.084,59</b>	<b>60.713,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,83</b>

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/09/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.157.925,82</b>	<b>11.094.204,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>842.235,16</b>	<b>803.700,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.414.718,95	2.403.614,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.253,73	120.562,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.319.291,75	8.262.037,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	367.851,97	351.741,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.252,73	4.502,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.021,19	34.517,39
ESTOQUES	56.063,15	76.810,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	42.912,16	41.851,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	620.672,36	543.793,05
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.626.553,48</b>	<b>16.199.631,38</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.192,75	12.543,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.353.915,09	7.955.672,84	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.353.915,09	7.955.672,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.272.638,39	8.243.958,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	976.187,43	947.507,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>842.235,16</b>	<b>803.700,88</b>



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.911.626,84	12.459.517,20
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.942.244,14	26.490.134,50
<b>TOTAL</b>	<b>31.784.479,30</b>	<b>27.293.835,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.784.479,30</b>	<b>27.293.835,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.782.570,92	2.755.355,98	PASSIVO FINANCEIRO	1.601.570,60	1.727.259,38
ATIVO PERMANENTE	28.001.908,38	24.538.479,40	PASSIVO PERMANENTE	620.672,36	543.793,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>29.562.236,34</b>	<b>25.022.782,95</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.181.000,32	1.028.096,60

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
Presidente do Coren-DF  
COREN-DF 143136-ENF  
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
Tesorero do Coren-DF  
COREN-DF 80216-TEC  
552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/O  
035.667.556-48

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.544.270,33	10.196.427,71	88,32%	10.196.427,71	88,32%	1.347.842,62	11,68%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.544.270,33	10.196.427,71	88,32%	10.196.427,71	88,32%	1.347.842,62	11,68%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	8.065.476,84	87,98%	8.065.476,84	87,98%	1.101.514,82	12,02%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	7.952.413,89	87,39%	7.952.413,89	87,39%	1.147.792,88	12,61%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	6.646.469,67	83,07%	6.646.469,67	83,07%	1.354.276,11	16,93%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	173.122,58	92.306,43	53,32%	92.306,43	53,32%	80.816,15	46,68%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.706.223,08	3.814.161,93	81,05%	3.814.161,93	81,05%	892.061,15	18,95%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.121.400,12	2.740.001,31	87,78%	2.740.001,31	87,78%	381.398,81	12,22%
6.2.1.2.1.01.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.305.944,22	118,78%	1.305.944,22	118,78%	-206.483,23	-18,78%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	86.280,71	48.210,29	55,88%	48.210,29	55,88%	38.070,42	44,12%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	720.694,23	897.842,13	124,58%	897.842,13	124,58%	-177.147,90	-24,58%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.003	Enfermeiro	292.486,05	359.891,80	123,05%	359.891,80	123,05%	-67.405,75	-23,05%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	113.062,95	169,29%	113.062,95	169,29%	-46.278,06	-69,29%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	66.784,89	110.703,16	165,76%	110.703,16	165,76%	-43.918,27	-65,76%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.359,79	0,00%	2.359,79	0,00%	-2.359,79	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	326.924,44	282.178,43	86,31%	282.178,43	86,31%	44.746,01	13,69%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	11.096,30	355,65%	11.096,30	355,65%	-7.976,30	-255,65%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	3.120,00	11.096,30	355,65 %	11.096,30	355,65 %	-7.976,30	255,65 %
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.804,44	271.082,13	83,72%	271.082,13	83,72%	52.722,31	16,28%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	323.804,44	271.082,13	83,72%	271.082,13	83,72%	52.722,31	16,28%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.211.965,93	1.033.719,73	85,29%	1.033.719,73	85,29%	178.246,20	14,71%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.211.965,93	1.033.719,73	85,29%	1.033.719,73	85,29%	178.246,20	14,71%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	604.097,35	431.062,93	71,36%	431.062,93	71,36%	173.034,42	28,64%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	5.007,92	4.470,19	89,26%	4.470,19	89,26%	537,73	10,74%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	390.754,89	405.904,33	103,88 %	405.904,33	103,88 %	-15.149,44	-3,88%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	70.900,38	77.634,08	109,50 %	77.634,08	109,50 %	-6.733,70	-9,50%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	115,70	173,88	150,29 %	173,88	150,29 %	-58,18	-50,29%
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	67.879,11	62.774,38	92,48%	62.774,38	92,48%	5.104,73	7,52%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	69.984,95	48.213,28	68,89%	48.213,28	68,89%	21.771,67	31,11%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.225,63	3.486,66	108,09 %	3.486,66	108,09 %	-261,03	-8,09%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.388,30	815.052,71	97,22%	815.052,71	97,22%	23.335,59	2,78%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	596.389,41	593.099,53	99,45%	593.099,53	99,45%	3.289,88	0,55%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.618,90	407.780,82	99,07%	407.780,82	99,07%	3.838,08	0,93%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.403,02	48.664,44	98,50%	48.664,44	98,50%	738,58	1,50%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	361.575,36	358.333,43	99,10%	358.333,43	99,10%	3.241,93	0,90%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	117,90	192,28	163,09 %	192,28	163,09 %	-74,38	-63,09%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	522,62	590,67	113,02 %	590,67	113,02 %	-68,05	-13,02%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	184.770,51	182.965,37	99,02%	182.965,37	99,02%	1.805,14	0,98%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.050,05	4.789,83	79,17%	4.789,83	79,17%	1.260,22	20,83%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	178.720,46	178.175,54	99,70%	178.175,54	99,70%	544,92	0,30%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.353,34	0,00%	2.353,34	0,00%	-2.353,34	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	2.353,34	0,00%	2.353,34	0,00%	-2.353,34	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	0,00%	2.563,13	0,00%	-2.563,13	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	2.563,13	0,00%	2.563,13	0,00%	-2.563,13	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,35	0,00%	0,35	0,00%	-0,35	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.005	Reembolso de Despesas	0,00	2.562,78	0,00%	2.562,78	0,00%	-2.562,78	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.998,89	217.240,69	89,77%	217.240,69	89,77%	24.758,20	10,23%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	241.998,89	217.240,69	89,77%	217.240,69	89,77%	24.758,20	10,23%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	241.998,89	217.240,69	89,77%	217.240,69	89,77%	24.758,20	10,23%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.149,36	0,00%	2.149,36	0,00%	-2.149,36	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	901,76	0,00%	901,76	0,00%	-901,76	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	901,76	0,00%	901,76	0,00%	-901,76	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.247,60	0,00%	1.247,60	0,00%	-1.247,60	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	1.247,50	0,00%	1.247,50	0,00%	-1.247,50	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,10	0,00%	0,10	0,00%	-0,10	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>10.196.427,71</b>	<b>10.196.427,71</b>	<b>1.347.842,62</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

---

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
Presidente do Coren-DF  
COREN-DF 143136-ENF  
002.246.941-97

---

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
Tesoureiro do Coren-DF  
COREN-DF 80216-TEC  
552.843.021-68

---

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/O  
035.667.556-48

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.482.270,33	7.764.163,36	67,62%	7.764.163,36	67,62%	3.718.106,97	32,38%	
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.942.857,99	3.161.864,11	63,97%	3.161.864,11	63,97%	1.780.993,88	36,03%	
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.942.857,99	3.161.864,11	63,97%	3.161.864,11	63,97%	1.780.993,88	36,03%	
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.583.121,48	2.321.205,34	64,78%	2.321.205,34	64,78%	1.261.916,14	35,22%	
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.635.163,33	1.803.849,78	68,45%	1.803.849,78	68,45%	831.313,55	31,55%	
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	255.814,88	185.480,56	72,51%	185.480,56	72,51%	70.334,32	27,49%	
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	89.546,97	52.179,22	58,27%	52.179,22	58,27%	37.367,75	41,73%	
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	261.721,97	207.423,32	79,25%	207.423,32	79,25%	54.298,65	20,75%	
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	87.240,66	69.141,11	79,25%	69.141,11	79,25%	18.099,55	20,75%	
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	253.633,67	3.131,35	1,23%	3.131,35	1,23%	250.502,32	98,77%	
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077.335,70	727.756,45	67,55%	727.756,45	67,55%	349.579,25	32,45%	
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	287.272,58	200.327,80	69,73%	200.327,80	69,73%	86.944,78	30,27%	
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	754.154,05	503.454,60	66,76%	503.454,60	66,76%	250.699,45	33,24%	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	35.909,07	23.974,05	66,76%	23.974,05	66,76%	11.935,02	33,24%	
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	237.637,26	112.902,32	47,51%	112.902,32	47,51%	124.734,94	52,49%	
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	32.025,60	16.210,00	50,62%	16.210,00	50,62%	15.815,60	49,38%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	205.611,66	96.692,32	47,03%	96.692,32	47,03%	108.919,34	52,97%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.763,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.763,55	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	44.763,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.763,55	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.539.412,34	4.602.299,25	70,38%	4.602.299,25	70,38%	1.937.113,09	29,62%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.804.336,48	2.479.368,50	88,41%	2.479.368,50	88,41%	324.967,98	11,59%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.804.336,48	2.479.368,50	88,41%	2.479.368,50	88,41%	324.967,98	11,59%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.804.336,48	2.479.368,50	88,41%	2.479.368,50	88,41%	324.967,98	11,59%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.735.075,86	2.122.930,75	56,84%	2.122.930,75	56,84%	1.612.145,11	43,16%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	85.000,00	24.435,00	28,75%	24.435,00	28,75%	60.565,00	71,25%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	70.000,00	16.815,00	24,02%	16.815,00	24,02%	53.185,00	75,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	15.000,00	7.620,00	50,80%	7.620,00	50,80%	7.380,00	49,20%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	47.455,19	56,83%	47.455,19	56,83%	36.044,81	43,17%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00	5.917,29	49,31%	5.917,29	49,31%	6.082,71	50,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	27.319,83	91,07%	27.319,83	91,07%	2.680,17	8,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Material Bibliográfico	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.500,00	1.200,00	80,00%	1.200,00	80,00%	300,00	20,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	20.000,00	13.018,07	65,09%	13.018,07	65,09%	6.981,93	34,91%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	24.999,97	50,00%	24.999,97	50,00%	25.000,03	50,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	31.000,00	13.546,38	43,70%	13.546,38	43,70%	17.453,62	56,30%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	19.000,00	11.453,59	60,28%	11.453,59	60,28%	7.546,41	39,72%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.721,10	45.102,91	55,19%	45.102,91	55,19%	36.618,19	44,81%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.320,00	45.042,68	66,91%	45.042,68	66,91%	22.277,32	33,09%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	14.401,10	60,23	0,42%	60,23	0,42%	14.340,87	99,58%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.061.163,62	1.016.073,33	49,30%	1.016.073,33	49,30%	1.045.090,29	50,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.336,28	419.235,73	64,56%	419.235,73	64,56%	230.100,55	35,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	604.992,73	387.418,45	64,04%	387.418,45	64,04%	217.574,28	35,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	44.343,55	31.817,28	71,75%	31.817,28	71,75%	12.526,27	28,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.411.827,34	596.837,60	42,27%	596.837,60	42,27%	814.989,74	57,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	255.000,00	5.299,83	2,08%	5.299,83	2,08%	249.700,17	97,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	66.981,11	39.520,84	59,00%	39.520,84	59,00%	27.460,27	41,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	2.592,00	1.230,00	47,45%	1.230,00	47,45%	1.362,00	52,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	735,60	36,78%	735,60	36,78%	1.264,40	63,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	Locação de Software	15.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.100,00	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	22.000,00	710,00	3,23%	710,00	3,23%	21.290,00	96,77%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	45.000,00	9.426,74	20,95%	9.426,74	20,95%	35.573,26	79,05%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	6.000,00	274,33	4,57%	274,33	4,57%	5.725,67	95,43%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	25.922,28	13.410,15	51,73%	13.410,15	51,73%	12.512,13	48,27%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.500,00	1.360,38	38,87%	1.360,38	38,87%	2.139,62	61,13%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.825,72	16.222,37	65,35%	16.222,37	65,35%	8.603,35	34,65%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	30.000,00	20.212,60	67,38%	20.212,60	67,38%	9.787,40	32,62%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.200,00	14.533,36	65,47%	14.533,36	65,47%	7.666,64	34,53%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	62.833,85	31.163,71	49,60%	31.163,71	49,60%	31.670,14	50,40%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	220.567,34	156.326,08	70,87%	156.326,08	70,87%	64.241,26	29,13%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	159.945,04	98.806,99	61,78%	98.806,99	61,78%	61.138,05	38,22%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.000,00	7.120,00	71,20%	7.120,00	71,20%	2.880,00	28,80%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	260.000,00	172.171,70	66,22%	172.171,70	66,22%	87.828,30	33,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00	708,92	6,44%	708,92	6,44%	10.291,08	93,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	18.360,00	7.604,00	41,42%	7.604,00	41,42%	10.756,00	58,58%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566.400,00	413.074,50	72,93%	413.074,50	72,93%	153.325,50	27,07%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	566.400,00	413.074,50	72,93%	413.074,50	72,93%	153.325,50	27,07%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.967,14	49.217,97	66,54%	49.217,97	66,54%	24.749,17	33,46%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.967,14	49.217,97	66,54%	49.217,97	66,54%	24.749,17	33,46%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733.324,00	502.571,88	68,53%	502.571,88	68,53%	230.752,12	31,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	657.824,00	500.310,00	76,06%	500.310,00	76,06%	157.514,00	23,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	441.000,00	381.582,00	86,53%	381.582,00	86,53%	59.418,00	13,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00	70.312,00	60,19%	70.312,00	60,19%	46.512,00	39,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	100.000,00	48.416,00	48,42%	48.416,00	48,42%	51.584,00	51,58%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	72.500,00	1.945,85	2,68%	1.945,85	2,68%	70.554,15	97,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	20.000,00	892,08	4,46%	892,08	4,46%	19.107,92	95,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.500,00	276,00	18,40%	276,00	18,40%	1.224,00	81,60%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	679,43	33,97%	679,43	33,97%	1.320,57	66,03%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	6.000,00	98,34	1,64%	98,34	1,64%	5.901,66	98,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	3.000,00	316,03	10,53%	316,03	10,53%	2.683,97	89,47%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	14.500,00	23,39%	14.500,00	23,39%	47.500,00	76,61%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	62.000,00	14.500,00	23,39%	14.500,00	23,39%	47.500,00	76,61%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	14.500,00	23,39%	14.500,00	23,39%	47.500,00	76,61%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	14.500,00	23,39%	14.500,00	23,39%	47.500,00	76,61%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	1.193,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.193,17	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	18.806,83	14.500,00	77,10%	14.500,00	77,10%	4.306,83	22,90%
<b>Total:</b>		<b>11.544.270,33</b>	<b>7.778.663,36</b>		<b>7.778.663,36</b>		<b>3.765.606,97</b>	

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF 143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF 80216-TEC  
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O  
 035.667.556-48

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.623.374,83	13.878.361,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.909.487,24	7.875.900,29
CONTRIBUIÇÕES	13.890.542,73	12.243.805,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.793.374,26	3.593.416,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.890.542,73	12.243.805,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.453.909,93	2.329.645,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.890.542,73	12.243.805,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.453.909,93	2.329.645,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.044.816,03	1.015.855,95	ENCARGOS PATRONAIS	764.269,54	701.183,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.816,03	1.015.855,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	560.445,47	514.178,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.044.816,03	1.015.855,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	203.824,07	187.004,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	678.883,82	531.230,01	BENEFICIOS A PESSOAL	575.194,79	562.587,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	407.801,69	256.774,47	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	575.194,79	562.587,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	407.801,69	256.774,47	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.319.129,07	1.349.060,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.082,13	274.455,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.030,11	51.091,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.082,13	274.455,54	MATERIAL DE CONSUMO	57.030,11	51.091,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.132,25	87.470,31	SERVICOS	1.262.098,96	1.297.968,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.132,25	87.470,31	DIÁRIAS	24.435,00	14.028,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.353,34	795,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.102,91	33.408,23
INDENIZAÇÕES	3.810,73	79.639,45	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.561,05	1.250.532,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.968,18	7.035,09	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	795.811,38	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	795.811,38	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	795.811,38	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.479.368,50	2.272.894,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.479.368,50	2.272.894,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.479.368,50	2.272.894,96
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.960,15	327,60
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15	327,60
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15	327,60
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.843,88	660.200,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.843,88	660.200,40
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	519.843,88	660.200,40
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>15.623.374,83</b>	<b>13.878.361,27</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.909.487,24</b>	<b>7.875.900,29</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>6.713.887,59</b>	<b>6.002.460,98</b>
<b>Total</b>	<b>15.623.374,83</b>	<b>13.878.361,27</b>	<b>Total</b>	<b>15.623.374,83</b>	<b>13.878.361,27</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

---

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF 143136-ENF  
 002.246.941-97

---

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF 80216-TEC  
 552.843.021-68

---

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
 Contador do Coren-DF  
 CRC DF-013965/O  
 035.667.556-48