

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	24.792.000,49D	67.636.893,74	63.074.371,70	29.354.522,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.782.445,67D	67.607.867,15	62.595.122,11	13.795.190,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.130.963,18D	48.276.391,03	47.238.056,57	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.492.761,67	27.492.761,67	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27.492.761,67	27.492.761,67	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	19.713.572,41	19.713.572,41	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.481.964,79	1.481.964,79	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	6.297.224,47	6.297.224,47	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	10.726.376,18	10.726.376,18	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.726.376,18	10.726.376,18	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	5.346.562,76	5.346.562,76	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.130.963,18D	10.057.253,18	9.018.918,72	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	1.130.963,18D	10.057.253,18	9.018.918,72	2.169.297,64D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	145.413,72D	5.539.655,46	5.620.019,29	65.049,89D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	983.749,87D	3.867.629,18	2.747.224,47	2.104.154,58D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	1.799,59D	649.968,54	651.674,96	93,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.288.099,74D	17.966.045,27	13.954.895,27	11.299.249,74D

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	13.954.895,27	11.299.249,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.288.099,74D	17.966.045,27	13.954.895,27	11.299.249,74D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	7.256.383,00D	17.966.045,27	13.953.801,62	11.268.626,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	4.443.818,52D	13.509.934,64	12.656.781,32	5.296.971,84D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	2.812.564,48D	4.456.110,63	1.297.020,30	5.971.654,81D
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	1.319.285,95	1.351.825,74	265.695,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.503,16D	436.741,77	442.845,84	41.399,09D
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	125.916,24	125.916,24	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	47.503,16D	268.432,46	274.536,53	41.399,09D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	39.683,77	39.683,77	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.732,37D	882.544,18	908.979,90	224.296,65D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	250.732,37D	882.544,18	908.979,90	224.296,65D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	22.968,79D	2.575,61	2.826,87	22.717,53D
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	2.575,61	2.826,87	5.041,89D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.780,10D	1.274,06	325,24	25.728,92D
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	1.118,09	169,27	1.118,09D
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	904.009,58	157.605,15D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	182.920,22D	518.516,33	695.424,81	6.011,74D
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	412.006,01	6.011,74D
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	1.818,21	18.245,05D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	20.063,26D	0,00	1.818,21	18.245,05D
1.1.5 - ESTOQUES	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	65.147,22D	46.144,90	50.344,53	60.947,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.009.554,82D	29.026,59	479.249,59	15.559.331,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	479.249,59	7.286.448,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	479.249,59	7.286.448,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.758.816,28D	6.881,51	479.249,59	7.286.448,20D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.758.816,28D	6.881,51	479.249,59	7.286.448,20D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.758.816,28D	6.881,51	479.249,59	7.286.448,20D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.250.738,54D	22.145,08	0,00	8.272.883,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	954.287,58D	22.145,08	0,00	976.432,66D
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	7.645,08	0,00	152.780,94D
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	20.495.608,10	20.461.010,00	24.757.402,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	565.967,94C	16.727.196,47	16.692.598,37	531.369,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.641.979,80	9.641.979,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.290.449,68	8.290.449,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.144.940,85	4.144.940,85	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	4.145.508,83	4.145.508,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.351.530,12	1.351.530,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.351.530,12	1.351.530,12	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	1.037.929,99	1.037.929,99	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	278.755,66	278.755,66	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	34.844,47	34.844,47	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	212.556,47	166.626,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.848,13C	2.684.132,62	2.692.754,15	23.469,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	14.351,14C	1.345.581,38	1.354.699,90	23.469,66C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	14.351,14C	1.345.581,38	1.354.699,90	23.469,66C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	104,53C	236.559,37	236.454,84	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
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	1.101.991,87	1.101.599,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	535.364,00	535.364,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	272,00C	82.552,00	82.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	109.956,00	109.956,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	72.511,97	72.511,97	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	37.312,81	37.312,81	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	120,46C	2.764,64	2.644,18	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	208.997,98	208.997,98	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	1.395,66	1.395,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	465.994,01	466.023,07	29,06C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	293.141,71	293.141,71	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	80.191,88	80.220,94	29,06C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	63.704,05	63.704,05	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	28.956,37	28.956,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	47.461,45C	2.899.184,10	2.891.069,70	39.347,05C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.682.024,96	2.682.024,96	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	47.461,45C	217.159,14	209.044,74	39.347,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	451.454,68C	800.034,52	813.445,86	464.866,02C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	451.454,68C	458.159,74	471.571,08	464.866,02C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	260.454,62C	269.072,33	276.809,65	268.191,94C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	86.818,21C	89.690,79	92.269,89	89.397,31C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	72.927,29C	69.577,61	71.744,06	75.093,74C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	27.781,83C	26.505,76	27.331,07	28.607,14C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.472,73C	3.313,25	3.416,41	3.575,89C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	341.874,78	341.874,78	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	53.647,61	53.647,61	0,00
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	20.659,95	20.659,95	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.554,65	2.554,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	23.314,95	20.699,56	3.658,05C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	14.887,36	14.887,36	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.273,44C	8.427,59	5.812,20	3.658,05C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.224,89C	6.203,04	3.636,20	3.658,05C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.224,89C	3.627,43	1.060,59	3.658,05C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	6.224,89C	3.627,43	1.060,59	3.658,05C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	2.575,61	2.575,61	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	2.575,61	2.575,61	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	3.768.411,63	3.768.411,63	24.226.032,55C
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	3.768.411,63	3.768.411,63	10.195.415,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.195.415,25C	3.768.411,63	3.768.411,63	10.195.415,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.195.415,25C	3.768.411,63	3.768.411,63	10.195.415,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.753.385,33C	3.753.385,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	15.026,30	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	15.026,30D	0,00	15.026,30	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.673.961,58	24.136,45	11.649.825,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.204.249,28	713,86	5.203.535,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.379.216,34	490,56	3.378.725,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.379.216,34	490,56	3.378.725,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.379.216,34	490,56	3.378.725,78D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.379.216,34	490,56	3.378.725,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.284,95	490,56	2.420.794,39D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	0,00	252.982,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	0,00	70.857,09D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	276.809,65	0,00	276.809,65D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	92.269,89	0,00	92.269,89D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	265.012,57	0,00	265.012,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.048.428,33	145,88	1.048.282,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	768.847,36	106,98	768.740,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.847,36	106,98	768.740,38D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	733.899,73	102,12	733.797,61D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	34.947,63	4,86	34.942,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	279.580,97	38,90	279.542,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.580,97	38,90	279.542,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	279.580,97	38,90	279.542,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	776.604,61	77,42	776.527,19D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	776.604,61	77,42	776.527,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.604,61	77,42	776.527,19D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	554.220,84	77,42	554.143,42D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	0,00	63.340,86D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	0,00	139.082,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.865.952,57	22.742,59	1.843.209,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.378,03	8.790,00	62.588,03D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.378,03	8.790,00	62.588,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.378,03	8.790,00	62.588,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.043,50	0,00	11.043,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	27.354,04	8.790,00	18.564,04D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.606,51	0,00	1.606,51D
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	20.351,74	0,00	20.351,74D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.786,94	0,00	9.786,94D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	35,30	0,00	35,30D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.794.574,54	13.952,59	1.780.621,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	102.636,00	3.135,00	99.501,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.636,00	3.135,00	99.501,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	102.636,00	3.135,00	99.501,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	76.950,00	3.135,00	73.815,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	24.492,00	0,00	24.492,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.479,09	0,00	52.479,09D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.479,09	0,00	52.479,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	49.942,81	0,00	49.942,81D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.536,28	0,00	2.536,28D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.639.459,45	10.817,59	1.628.641,86D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.639.459,45	10.817,59	1.628.641,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	624.981,62	0,00	624.981,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	579.127,56	0,00	579.127,56D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	45.854,06	0,00	45.854,06D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.150,29	10.817,59	958.332,70D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	21.568,46	0,00	21.568,46D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	81.321,13	0,00	81.321,13D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	65.540,21	0,00	65.540,21D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,79	0,00	1.337,79D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	0,00	904,87D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	13.754,98	0,00	13.754,98D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	0,00	5.074,33D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	18.227,64	0,00	18.227,64D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.004,50	0,00	2.004,50D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	23.612,96	0,00	23.612,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	28.470,37	0,00	28.470,37D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	21.811,55	0,00	21.811,55D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.277,16	10.817,59	42.459,57D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	227.514,36	0,00	227.514,36D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	155.126,56	0,00	155.126,56D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.387,75	0,00	11.387,75D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	209.017,98	0,00	209.017,98D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.908,91	0,00	2.908,91D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	11.627,78	0,00	11.627,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.327,54	0,00	45.327,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.855,78	0,00	27.855,78D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	14.317,26	0,00	14.317,26D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	0,00	3.154,50D
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	2.891.069,70	0,00	2.891.069,70D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.891.069,70	0,00	2.891.069,70D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.891.069,70	0,00	2.891.069,70D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.891.069,70	0,00	2.891.069,70D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.891.069,70	0,00	2.891.069,70D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	914.918,50	680,00	914.238,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	914.918,50	680,00	914.238,50D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	914.918,50	680,00	914.238,50D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.918,50	680,00	914.238,50D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	741.268,00	680,00	740.588,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.496,00	0,00	545.496,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	109.276,00	680,00	108.596,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	86.496,00	0,00	86.496,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	173.125,87	0,00	173.125,87D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	1.949,36	0,00	1.949,36D
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	167.305,66	0,00	167.305,66D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	122,85	0,00	122,85D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	0,00	524,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.842,25	16.267.787,52	16.246.945,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.379,59	13.996.245,19	13.988.865,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.379,59	13.996.245,19	13.988.865,60C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379,59	13.996.245,19	13.988.865,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.442,09	13.881.072,25	13.875.630,16C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.442,09	13.881.072,25	13.875.630,16C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	5.442,09	13.496.792,24	13.491.350,15C
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	3.618,31	8.393.464,32	8.389.846,01C
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	384.280,01	384.280,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	30.891,61	30.891,61C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	272.761,64	272.761,64C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	80.626,76	80.626,76C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115.172,94	115.172,94C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	115.172,94	115.172,94C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	113.906,80	113.906,80C
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
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	9.288,86	1.336.469,88	1.327.181,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.288,86	1.336.469,88	1.327.181,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.288,86	1.336.469,88	1.327.181,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.288,86	1.336.469,88	1.327.181,02C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	17.608,13	17.608,13C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	17.608,13	17.608,13C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.288,86	1.318.861,75	1.309.572,89C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.937,17	566.687,02	564.749,85C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	5.161,29	5.161,29C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	6.357,01	499.454,60	493.097,59C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	447,86	101.629,38	101.181,52C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	301,84	301,84C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	80.482,39	80.482,39C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	383,94	60.016,93	59.632,99C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162,88	5.128,30	4.965,42C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.173,80	921.843,77	917.669,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.173,80	594.330,81	590.157,01C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.173,80	594.330,81	590.157,01C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173,80	594.330,81	590.157,01C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	494,40	69.648,15	69.153,75C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	3.658,53	523.632,72	519.974,19C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	246,97	246,97C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	782,10	782,10C
4.4.2.9.1.05 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	20,87	20,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	245,23	245,23C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	245,23	245,23C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	245,23	245,23C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245,23	245,23C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	0,00	245,23	245,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.983,45	12.983,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.983,45	12.983,45C
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	6.511,48	6.511,48C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.948,70	3.948,70C
4.9.9.6.1.20 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	2.628,61	2.628,61C
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,35	0,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.319,74	1.319,74C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.285,08	1.285,08C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1,93	1,93C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	32,73	32,73C
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	4.118,63	4.118,63C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.118,63	4.118,63C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.704,13	2.704,13C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02)	0,00	0,00	128,52	128,52C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.575,61	2.575,61C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.575,61	2.575,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88D	24.352.089,49	861.961,99	23.775.277,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.665.457,30	576.916,64	23.088.540,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.544.270,33	0,00	11.544.270,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.121.186,97	576.916,64	11.544.270,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.121.185,97	576.915,64	11.544.270,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.028.329,14	553.801,98	11.474.527,16D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.007.570,25	323.986,81	4.683.583,44D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.007.570,25	323.986,81	4.683.583,44D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.647.833,74	206.360,58	3.441.473,16D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.635.163,33	206.360,58	2.428.802,75D
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	301.721,97	0,00	301.721,97D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	100.574,02	0,00	100.574,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	0,00	265.012,57D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.077.335,70	12.863,68	1.064.472,02D
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	12.863,68	741.290,37D
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	60.000,00	177.637,26D
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	60.000,00	145.611,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.763,55	44.762,55	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	44.763,55	44.762,55	1,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.020.758,89	229.815,17	6.790.943,72D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.895.984,80	0,00	2.895.984,80D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.895.984,80	0,00	2.895.984,80D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.895.984,80	0,00	2.895.984,80D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.124.774,09	229.815,17	3.894.958,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.080,00	0,00	119.080,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.500,00	15.000,00	68.500,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios 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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.721,10	22.000,00	59.721,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.320,00	12.000,00	55.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	14.401,10	10.000,00	4.401,10D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.089.155,62	142.815,17	1.946.340,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.336,28	15.490,00	633.846,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	604.992,73	15.490,00	589.502,73D
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	1.439.819,34	127.325,17	1.312.494,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	65.000,00	25.000,00	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	20.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	50.000,00	39.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	24.000,00	0,00
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	31.882,00	0,00	31.882,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.000,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	11.000,00	6.425,17	4.574,83D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	18.360,00	6.900,00	11.460,00D
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	1.054.950,23	50.000,00	1.004.950,23D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	797.824,00	20.000,00	777.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00D
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	20.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	254.126,23	30.000,00	224.126,23D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	168.626,23	0,00	168.626,23D
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	92.856,83	23.113,66	69.743,17D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	92.856,83	23.113,66	69.743,17D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.856,83	23.113,66	69.743,17D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.856,83	23.113,66	69.743,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	23.200,00	18.806,83	4.393,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
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	4.306,83	14.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	1,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	1,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	285.149,88D	686.632,19	285.045,35	686.736,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	222.960,76D	561.730,89	222.960,76	561.730,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	222.960,76D	561.730,89	222.960,76	561.730,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	222.960,76	0,00	222.960,76D
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	338.770,13	222.960,76	338.770,13D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76D	338.770,13	222.960,76	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	124.901,30	62.084,59	125.005,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12D	124.901,30	62.084,59	125.005,83D
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	62.816,71	62.084,59	62.816,71D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59D	62.816,71	62.084,59	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.149,88C	46.098.716,68	69.588.844,18	23.775.277,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.351.871,00	68.440.411,66	23.088.540,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.923.416,33	23.467.686,66	11.544.270,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.915.020,22	11.552.666,44	362.353,78D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.915.020,22	11.552.666,44	362.353,78D
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.189.283,81	9.172.433,75	16.850,06D
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.073.017,22	9.105.648,86	32.631,64C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.404.009,02	8.006.187,87	602.178,85C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	107.880,09	173.566,96	65.686,87C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.286.238,51	4.709.841,39	423.602,88C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.009.890,42	3.122.779,52	112.889,10C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.669.008,20	1.099.460,99	569.547,21D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	62.571,51	86.280,71	23.709,20C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.153.244,11	720.694,23	432.549,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	453.192,58	292.486,05	160.706,53D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.266,59	66.784,89	49.481,70D
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	113.906,80	66.784,89	47.121,91D
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	345.121,09	326.924,44	18.196,65D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	17.608,13	3.120,00	14.488,13D
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	17.608,13	3.120,00	14.488,13D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	327.512,96	323.804,44	3.708,52D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	327.512,96	323.804,44	3.708,52D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.312.526,91	1.214.919,95	97.606,96D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.312.526,91	1.214.919,95	97.606,96D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	566.512,50	605.860,00	39.347,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	5.161,29	5.007,92	153,37D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	494.161,00	391.818,30	102.342,70D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	101.309,48	71.028,34	30.281,14D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	301,84	115,70	186,14D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	80.482,39	67.879,11	12.603,28D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	59.632,99	69.984,95	10.351,96C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.965,42	3.225,63	1.739,79D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.068.088,41	838.388,30	229.700,11D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	808.993,17	596.389,41	212.603,76D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.157,01	411.618,90	178.538,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	69.153,75	49.403,02	19.750,73D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	519.974,19	361.575,36	158.398,83D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	246,97	117,90	129,07D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	782,10	522,62	259,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.482,82	184.770,51	31.712,31D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	5.598,85	6.050,05	451,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	210.883,97	178.720,46	32.163,51D
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	5.191,74	0,00	5.191,74D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.628,61	0,00	2.628,61D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	0,00	2.628,61D
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	251.169,26	241.998,89	9.170,37D
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.169,26	241.998,89	9.170,37D
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	251.169,26	241.998,89	9.170,37D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.734,24	0,00	2.734,24D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	0,00	1.319,74D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	1,93	0,00	1,93D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	0,00	32,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.396,11	11.915.020,22	11.906.624,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.396,11	11.915.020,22	11.906.624,11C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.442,09	9.189.283,81	9.183.841,72C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.442,09	9.073.017,22	9.067.575,13C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	5.442,09	7.404.009,02	7.398.566,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	444,38	107.880,09	107.435,71C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.618,31	4.286.238,51	4.282.620,20C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	1.379,40	3.009.890,42	3.008.511,02C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	1.669.008,20	1.669.008,20C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	62.571,51	62.571,51C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	1.153.244,11	1.153.244,11C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	453.192,58	453.192,58C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	116.266,59	116.266,59C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	113.906,80	113.906,80C
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	345.121,09	345.121,09C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	17.608,13	17.608,13C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	17.608,13	17.608,13C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	327.512,96	327.512,96C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.954,02	1.312.526,91	1.309.572,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.954,02	1.312.526,91	1.309.572,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.762,65	566.512,50	564.749,85C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	5.161,29	5.161,29C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.063,41	494.161,00	493.097,59C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	127,96	101.309,48	101.181,52C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	80.482,39	80.482,39C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	59.632,99	59.632,99C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.965,42	4.965,42C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.068.088,41	1.068.088,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	808.993,17	808.993,17C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	590.157,01	590.157,01C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.153,75	69.153,75C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	519.974,19	519.974,19C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	246,97	246,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	782,10	782,10C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	216.482,82	216.482,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	5.598,85	5.598,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	210.883,97	210.883,97C
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	5.191,74	5.191,74C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.628,61	2.628,61C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	0,00	2.628,61	2.628,61C
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	251.169,26	251.169,26C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	251.169,26	251.169,26C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	251.169,26	251.169,26C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.734,24	2.734,24C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.414,50	1.414,50C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.319,74	1.319,74C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.285,08	1.285,08C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas não Identificadas	0,00	0,00	1,93	1,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	32,73	32,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.428.454,67	44.972.725,00	11.544.270,33C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.840.875,71	12.366.683,88	525.808,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.792.306,05	12.273.827,05	481.521,00C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.897.264,05	5.008.207,69	110.943,64C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.897.264,05	5.008.207,69	110.943,64C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.260,50	3.648.324,30	73.063,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.627.645,53	2.635.653,89	8.008,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	255.814,88	2.832,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	89.546,97	18.689,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	301.721,97	32.649,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	100.574,02	10.883,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.058.197,09	1.077.481,58	19.284,49C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.755,66	287.311,48	8.555,82C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	744.596,96	754.256,17	9.659,21C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.844,47	35.913,93	1.069,46C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.042,91	237.637,26	18.594,35C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	32.025,60	12.065,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	199.082,91	205.611,66	6.528,75C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	44.763,55	44.764,55	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	44.763,55	44.764,55	1,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.895.042,00	7.265.619,36	370.577,36C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.895.984,80	2.900.899,90	4.915,10C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.895.984,80	2.900.899,90	4.915,10C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.895.984,80	2.900.899,90	4.915,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.999.057,20	4.364.719,46	365.662,26C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	106.486,00	126.065,00	19.579,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	80.260,00	91.445,00	11.185,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.032,00	30.540,00	5.508,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	4.080,00	2.886,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.860,75	85.374,30	9.513,55C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.998,45	998,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	28.573,18	30.000,00	1.426,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.750,80	1.875,85	125,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	1.000,00	360,00C
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	16.696,77	20.000,00	3.303,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.154,50	63.826,96	10.672,46C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	31.000,00	34.144,22	3.144,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.000,00	23.682,74	4.682,74C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	6.000,00	2.845,50C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.486,10	116.403,44	4.917,34C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	87.085,00	90.137,52	3.052,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	24.401,10	26.265,92	1.864,82C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.032.733,14	2.228.900,46	196.167,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.069,04	649.336,28	8.267,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	599.192,14	604.992,73	5.800,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	44.343,55	2.466,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.391.664,10	1.579.564,18	187.900,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	47.845,20	66.276,74	18.431,54C
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	2.934,44	1.110,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	2.000,00	1.095,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	20.710,00	22.000,00	1.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	47.967,00	50.000,00	2.033,00C
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	70.352,32	31.245,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	2.003,32	3.500,00	1.496,68C
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	31.782,69	33.237,10	1.454,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	21.860,81	22.200,00	339,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	61.156,03	81.692,85	20.536,82C
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	225.441,19	227.479,63	2.038,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	158.522,82	160.200,64	1.677,82C
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	17.771,00	24.383,25	6.612,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	317.365,03	331.819,72	14.454,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	10.605,19	11.757,78	1.152,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	18.306,00	18.360,00	54,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.220,84	566.477,42	12.256,58C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.220,84	566.477,42	12.256,58C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	73.967,14	10.626,28C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	73.967,14	10.626,28C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.001.775,01	1.103.704,74	101.929,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	777.824,00	826.278,00	48.454,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	541.000,00	581.226,00	40.226,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	125.052,00	8.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	223.426,38	274.426,74	51.000,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	18.472,00	20.000,00	1.528,00C
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	33.050,64	18.050,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	168.678,38	169.998,95	1.320,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	11.877,15	5.877,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	3.000,00	2.475,37C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.569,66	92.856,83	44.287,17C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.569,66	92.856,83	44.287,17C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.569,66	92.856,83	44.287,17C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.569,66	92.856,83	44.287,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	21.906,83	23.200,00	1.293,17C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.696,00	16.550,00	12.854,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	4.160,00	4.300,00	140,00C
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	18.806,83	18.806,83	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.940.535,39	11.279.305,52	338.770,13C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.926.035,39	11.253.849,52	327.814,13C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.573.912,68	4.573.912,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.573.912,68	4.573.912,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.369.390,48	3.369.390,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.775,51	2.421.775,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	269.072,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	89.690,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.479,29	1.045.479,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.794,56	278.794,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	731.835,40	731.835,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.849,33	34.849,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.042,91	159.042,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.352.122,71	6.679.936,84	327.814,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.895.984,80	2.895.984,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.456.137,91	3.783.952,04	327.814,13C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.621,00	109.621,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	83.395,00	83.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.032,00	25.032,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.771,85	60.860,75	1.088,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.551,10	12.000,00	448,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	28.573,18	28.573,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.750,80	1.750,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	640,00	640,00C
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	16.696,77	16.696,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.154,50	53.154,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.161,43	89.486,10	2.324,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	72.760,33	75.085,00	2.324,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	14.401,10	14.401,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.582.389,00	1.900.735,56	318.346,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575.990,12	625.579,04	49.588,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	534.113,22	583.702,14	49.588,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	41.876,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.398,88	1.275.156,52	268.757,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	22.845,20	22.845,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.802,17	213.406,66	202.604,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.333,90	66.981,11	6.647,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,23	1.823,95	143,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	8.967,00	7.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.107,30	39.107,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	19.408,00	22.704,00	3.296,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.859,54	2.003,32	143,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.179,44	23.635,62	1.456,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.513,41	31.782,69	2.269,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	19.994,88	21.860,81	1.865,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	69.037,42	71.973,62	2.936,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	225.441,19	225.441,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	151.725,11	158.522,82	6.797,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.880,00	9.935,98	1.055,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.771,00	17.771,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	280.837,70	311.365,03	30.527,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.666,69	4.180,02	513,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.455,50	11.406,00	950,50C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.298,26	554.298,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.298,26	554.298,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	946.401,01	952.455,01	6.054,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	752.450,00	758.504,00	6.054,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	536.882,00	541.000,00	4.118,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	117.504,00	117.504,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	98.064,00	100.000,00	1.936,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	193.426,38	193.426,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	168.678,38	168.678,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.500,00	25.456,00	10.956,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.500,00	25.456,00	10.956,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.500,00	25.456,00	10.956,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.500,00	25.456,00	10.956,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00C
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	10.639.632,67	10.702.449,38	62.816,71C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.625.132,67	10.687.949,38	62.816,71C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.573.280,54	4.573.280,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.573.280,54	4.573.280,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.368.904,22	3.368.904,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.421.289,25	2.421.289,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	252.982,19	252.982,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	70.857,09	70.857,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	269.072,33	269.072,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	89.690,79	89.690,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.012,57	265.012,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.045.333,41	1.045.333,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	278.755,66	278.755,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	731.733,28	731.733,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.844,47	34.844,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	159.042,91	159.042,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	139.082,91	139.082,91	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.051.852,13	6.114.668,84	62.816,71C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.851.722,65	2.891.069,70	39.347,05C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.851.722,65	2.891.069,70	39.347,05C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.851.722,65	2.891.069,70	39.347,05C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200.129,48	3.223.599,14	23.469,66C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	105.771,00	105.771,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	80.085,00	80.085,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.492,00	24.492,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.230,65	57.897,55	666,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.552,65	10.552,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	27.906,28	28.573,18	666,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	874,95	874,95	0,00
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	16.696,77	16.696,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.327,54	45.327,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.855,78	27.855,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	14.317,26	14.317,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.154,50	3.154,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.479,09	52.479,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	49.942,81	49.942,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.536,28	2.536,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.419.841,40	1.442.644,16	22.802,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	575.990,12	575.990,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	534.113,22	534.113,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	41.876,90	41.876,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	843.851,28	866.654,04	22.802,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	21.568,46	21.568,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.169,42	7.169,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.333,90	60.333,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,79	1.337,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	904,87	904,87	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	13.622,82	13.754,98	132,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.074,33	5.074,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.610,15	16.610,15	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	1.859,54	1.859,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.179,44	22.179,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	28.158,31	28.158,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	19.994,88	19.994,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.178,42	50.178,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	218.528,90	218.528,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	150.367,37	151.469,51	1.102,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.387,75	11.387,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	209.017,98	209.017,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	2.908,91	2.908,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	10.455,50	10.455,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	554.220,84	554.220,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	554.220,84	554.220,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.340,86	63.340,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	901.918,10	901.918,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	728.076,00	728.076,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	538.016,00	538.016,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	109.956,00	109.956,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	80.104,00	80.104,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	173.317,47	173.317,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.949,36	1.949,36	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	167.497,26	167.497,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	122,85	122,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	524,63	524,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.410,90	10.624.286,22	10.616.875,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.410,90	10.609.786,22	10.602.375,32C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4,30	4.572.644,10	4.572.639,80C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4,30	4.572.644,10	4.572.639,80C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4,30	3.368.413,66	3.368.409,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	4,30	2.420.798,69	2.420.794,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	252.982,19	252.982,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	70.857,09	70.857,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	269.072,33	269.072,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	89.690,79	89.690,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	265.012,57	265.012,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.045.187,53	1.045.187,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	278.716,76	278.716,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	731.631,16	731.631,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	34.839,61	34.839,61C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	159.042,91	159.042,91C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.960,00	19.960,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	139.082,91	139.082,91C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.406,60	6.037.142,12	6.029.735,52C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	2.851.722,65	2.851.722,65C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.406,60	3.185.419,47	3.178.012,87C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.135,00	102.636,00	99.501,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	3.135,00	76.950,00	73.815,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	24.492,00	24.492,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.230,65	57.230,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	10.552,65	10.552,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	27.906,28	27.906,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	874,95	874,95C
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	16.696,77	16.696,77C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	45.327,54	45.327,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	27.855,78	27.855,78C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	14.317,26	14.317,26C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	3.154,50	3.154,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.479,09	52.479,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	49.942,81	49.942,81C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	2.536,28	2.536,28C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.409.023,81	1.409.023,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	575.990,12	575.990,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	534.113,22	534.113,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	41.876,90	41.876,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	833.033,69	833.033,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.169,42	7.169,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	60.333,90	60.333,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.337,79	1.337,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	904,87	904,87C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	13.622,82	13.622,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	5.074,33	5.074,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	16.610,15	16.610,15C
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	1.859,54	1.859,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	22.179,44	22.179,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	28.158,31	28.158,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	19.994,88	19.994,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	39.360,83	39.360,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	218.528,90	218.528,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	150.367,37	150.367,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	11.387,75	11.387,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	209.017,98	209.017,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	2.908,91	2.908,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	10.455,50	10.455,50C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	554.143,42	554.143,42C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	554.143,42	554.143,42C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	63.340,86	63.340,86C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	63.340,86	63.340,86C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.271,60	901.238,10	896.966,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.080,00	727.396,00	723.316,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	1.360,00	538.016,00	536.656,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	680,00	109.276,00	108.596,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.040,00	80.104,00	78.064,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	191,60	173.317,47	173.125,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	1.949,36	1.949,36C
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	167.497,26	167.305,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	122,85	122,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	524,63	524,63C
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	746.845,68	1.148.432,52	686.736,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	622.571,97	961.342,10	561.730,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	222.960,76C	622.571,97	961.342,10	561.730,89C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	222.960,76	222.960,76	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	338.770,13	338.770,13C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	222.960,76C	222.960,76	338.770,13	338.770,13C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	46.310,31	46.310,31C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	46.310,31	46.310,31C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	124.273,71	187.090,42	125.005,83C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.189,12C	124.273,71	187.090,42	125.005,83C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	104,53C	62.189,12	62.084,59	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.060,60	62.060,60C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	62.060,60	62.060,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.084,59C	62.084,59	62.816,71	62.816,71C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.084,59C	62.084,59	62.816,71	62.816,71C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	128,52	128,52C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	128,52	128,52C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.278.111,84</b>	<b>170.278.111,84</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº143136-ENF  
 002.246.941-97

\_\_\_\_\_  
 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	11.906.624,11	Despesa Orçamentária	11.018.462,16
RECEITA REALIZADA	11.906.624,11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.770,13
RECEITA CORRENTE	11.906.624,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.816,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.183.841,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.616.875,32
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.067.575,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.602.375,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.398.566,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572.639,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.669.008,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.572.639,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.266,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.368.409,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	345.121,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.045.187,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.608,13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.042,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	327.512,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029.735,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.309.572,89	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.851.722,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.309.572,89	CONTRIBUIÇÕES	2.851.722,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.088,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.178.012,87
MULTAS E JUROS DE MORA	808.993,17	DIÁRIAS	99.501,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	590.157,01	MATERIAL DE CONSUMO	57.230,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	216.482,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.327,54
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.353,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.479,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.191,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409.023,81

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES	2.628,61	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	554.143,42
RESTITUIÇÕES	2.563,13	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.340,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.169,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.966,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.169,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00
RECEITAS DIVERSAS	2.734,24	INVESTIMENTOS	14.500,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.414,50	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
OUTRAS RECEITAS	1.319,74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.710.661,47	Pagamentos Extraorçamentários	6.560.488,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	338.770,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	176.650,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.816,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	62.060,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.887,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.887,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.294.187,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.306.890,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.130.963,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.169.297,64
Caixa e Equivalente de Caixa	1.130.963,18	Caixa e Equivalente de Caixa	2.169.297,64
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>19.748.248,76</b>		<b>19.748.248,76</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 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	11.906.624,11	362.353,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	9.166.991,66	9.183.841,72	16.850,06
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	9.100.206,77	9.067.575,13	-32.631,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	8.000.745,78	7.398.566,93	-602.178,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.099.460,99	1.669.008,20	569.547,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	66.784,89	116.266,59	49.481,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	326.924,44	326.924,44	345.121,09	18.196,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	3.120,00	17.608,13	14.488,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.804,44	323.804,44	327.512,96	3.708,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.309.572,89	97.606,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.211.965,93	1.211.965,93	1.309.572,89	97.606,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.388,30	838.388,30	1.068.088,41	229.700,11
MULTAS E JUROS DE MORA	596.389,41	596.389,41	808.993,17	212.603,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.618,90	411.618,90	590.157,01	178.538,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	184.770,51	184.770,51	216.482,82	31.712,31
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.353,34	2.353,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.191,74	5.191,74
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.628,61	2.628,61
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.563,13	2.563,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			241.998,89	241.998,89	251.169,26	9.170,37	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			241.998,89	241.998,89	251.169,26	9.170,37	
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	2.734,24	2.734,24	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1.319,74	1.319,74	
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>11.906.624,11</b>	<b>362.353,78</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>11.906.624,11</b>	<b>362.353,78</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	11.018.462,16	10.679.692,03	10.616.875,32	525.808,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		11.482.270,33	11.474.527,16	10.993.006,16	10.665.192,03	10.602.375,32	481.521,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.942.857,99	4.683.583,44	4.572.639,80	4.572.639,80	4.572.639,80	110.943,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.942.857,99	4.683.583,44	4.572.639,80	4.572.639,80	4.572.639,80	110.943,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.583.121,48	3.441.473,16	3.368.409,36	3.368.409,36	3.368.409,36	73.063,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.077.335,70	1.064.472,02	1.045.187,53	1.045.187,53	1.045.187,53	19.284,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		237.637,26	177.637,26	159.042,91	159.042,91	159.042,91	18.594,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		44.763,55	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.539.412,34	6.790.943,72	6.420.366,36	6.092.552,23	6.029.735,52	370.577,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		2.804.336,48	2.895.984,80	2.891.069,70	2.891.069,70	2.851.722,65	4.915,10
CONTRIBUIÇÕES		2.804.336,48	2.895.984,80	2.891.069,70	2.891.069,70	2.851.722,65	4.915,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		3.735.075,86	3.894.958,92	3.529.296,66	3.201.482,53	3.178.012,87	365.662,26
DIÁRIAS		85.000,00	119.080,00	99.501,00	99.501,00	99.501,00	19.579,00
MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00	68.500,00	58.986,45	57.897,55	57.230,65	9.513,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	56.000,00	45.327,54	45.327,54	45.327,54	10.672,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.721,10	59.721,10	54.803,76	52.479,09	52.479,09	4.917,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.061.163,62	1.946.340,45	1.750.173,13	1.431.826,57	1.409.023,81	196.167,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566.400,00	566.400,00	554.143,42	554.143,42	554.143,42	12.256,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.967,14	73.967,14	63.340,86	63.340,86	63.340,86	10.626,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.324,00	1.004.950,23	903.020,50	896.966,50	896.966,50	101.929,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
INVESTIMENTOS	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	69.743,17	25.456,00	14.500,00	14.500,00	44.287,17
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.018.462,16</b>	<b>10.679.692,03</b>	<b>10.616.875,32</b>	<b>525.808,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.161,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.161,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.906.624,11</b>	<b>10.679.692,03</b>	<b>10.616.875,32</b>	<b>-362.353,78</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº143136-ENF  
 002.246.941-97

\_\_\_\_\_  
 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 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	46.310,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.560,76	169.250,60	169.250,60	46.310,16	0,00
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>46.310,31</b>	<b>0,00</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	55.060,60	128,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	104,53	47.461,45	47.437,46	128,52	0,00
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>62.060,60</b>	<b>128,52</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.795.190,71</b>	<b>8.782.445,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.369,84</b>	<b>565.967,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.169.297,64	1.130.963,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.299.249,74	7.288.099,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	265.695,74	298.235,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.469,66	14.848,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,06	0,00
ESTOQUES	60.947,59	65.147,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	39.347,05	47.461,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	464.866,02	451.454,68
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.559.331,82</b>	<b>16.009.554,82</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05	6.273,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.286.448,20	7.758.816,28	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.286.448,20	7.758.816,28	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	8.272.883,62	8.250.738,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	976.432,66	954.287,58	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>531.369,84</b>	<b>565.967,94</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	14.792.535,39	10.195.415,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69	24.226.032,55
<b>TOTAL</b>	<b>29.354.522,53</b>	<b>24.792.000,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.354.522,53</b>	<b>24.792.000,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.434.993,38	1.429.198,71	PASSIVO FINANCEIRO	405.273,95	337.474,02
ATIVO PERMANENTE	26.919.529,15	23.362.801,78	PASSIVO PERMANENTE	464.866,02	451.454,68
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>28.484.382,56</b>	<b>24.003.071,79</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	2.029.719,43	1.091.724,69

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
Presidente do Coren-DF  
COREN-DF Nº143136-ENF  
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
Tesorero do Coren-DF  
COREN-DF Nº 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	11.906.624,11	103,14%	11.906.624,11	103,14%	-362.353,78	-3,14%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.544.270,33	11.906.624,11	103,14%	11.906.624,11	103,14%	-362.353,78	-3,14%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.166.991,66	9.183.841,72	100,18%	9.183.841,72	100,18%	-16.850,06	-0,18%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.100.206,77	9.067.575,13	99,64%	9.067.575,13	99,64%	32.631,64	0,36%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.000.745,78	7.398.566,93	92,47%	7.398.566,93	92,47%	602.178,85	7,53%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	173.122,58	107.435,71	62,06%	107.435,71	62,06%	65.686,87	37,94%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.706.223,08	4.282.620,20	91,00%	4.282.620,20	91,00%	423.602,88	9,00%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.121.400,12	3.008.511,02	96,38%	3.008.511,02	96,38%	112.889,10	3,62%
6.2.1.2.1.01.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.099.460,99	1.669.008,20	151,80%	1.669.008,20	151,80%	-569.547,21	-51,80%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	86.280,71	62.571,51	72,52%	62.571,51	72,52%	23.709,20	27,48%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	720.694,23	1.153.244,11	160,02%	1.153.244,11	160,02%	-432.549,88	-60,02%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.003	Enfermeiro	292.486,05	453.192,58	154,95%	453.192,58	154,95%	-160.706,53	-54,95%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.784,89	116.266,59	174,09%	116.266,59	174,09%	-49.481,70	-74,09%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	66.784,89	113.906,80	170,56%	113.906,80	170,56%	-47.121,91	-70,56%
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	345.121,09	105,57%	345.121,09	105,57%	-18.196,65	-5,57%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00	17.608,13	564,36%	17.608,13	564,36%	-14.488,13	-464,36%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	3.120,00	17.608,13	564,36 %	17.608,13	564,36 %	-14.488,13	464,36 %
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	323.804,44	327.512,96	101,15%	327.512,96	101,15%	-3.708,52	-1,15%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	323.804,44	327.512,96	101,15 %	327.512,96	101,15 %	-3.708,52	-1,15%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.211.965,93	1.309.572,89	108,05%	1.309.572,89	108,05%	-97.606,96	-8,05%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.211.965,93	1.309.572,89	108,05%	1.309.572,89	108,05%	-97.606,96	-8,05%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	604.097,35	564.749,85	93,49%	564.749,85	93,49%	39.347,50	6,51%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	5.007,92	5.161,29	103,06 %	5.161,29	103,06 %	-153,37	-3,06%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	390.754,89	493.097,59	126,19 %	493.097,59	126,19 %	-102.342,70	-26,19%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	70.900,38	101.181,52	142,71 %	101.181,52	142,71 %	-30.281,14	-42,71%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	115,70	301,84	260,88 %	301,84	260,88 %	-186,14	160,88 %
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	67.879,11	80.482,39	118,57 %	80.482,39	118,57 %	-12.603,28	-18,57%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	69.984,95	59.632,99	85,21%	59.632,99	85,21%	10.351,96	14,79%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.225,63	4.965,42	153,94 %	4.965,42	153,94 %	-1.739,79	-53,94%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.388,30	1.068.088,41	127,40%	1.068.088,41	127,40%	-229.700,11	-27,40%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	596.389,41	808.993,17	135,65%	808.993,17	135,65%	-212.603,76	-35,65%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.618,90	590.157,01	143,37%	590.157,01	143,37%	-178.538,11	-43,37%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.403,02	69.153,75	139,98 %	69.153,75	139,98 %	-19.750,73	-39,98%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	361.575,36	519.974,19	143,81 %	519.974,19	143,81 %	-158.398,83	-43,81%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	117,90	246,97	209,47 %	246,97	209,47 %	-129,07	109,47 %

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	522,62	782,10	149,65 %	782,10	149,65 %	-259,48	-49,65%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	184.770,51	216.482,82	117,16%	216.482,82	117,16%	-31.712,31	-17,16%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.050,05	5.598,85	92,54%	5.598,85	92,54%	451,20	7,46%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	178.720,46	210.883,97	118,00 %	210.883,97	118,00 %	-32.163,51	-18,00%
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	5.191,74	0,00%	5.191,74	0,00%	-5.191,74	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01	INDENIZAÇÕES	0,00	2.628,61	0,00%	2.628,61	0,00%	-2.628,61	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio	0,00	2.628,61	0,00%	2.628,61	0,00%	-2.628,61	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	251.169,26	103,79%	251.169,26	103,79%	-9.170,37	-3,79%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	241.998,89	251.169,26	103,79%	251.169,26	103,79%	-9.170,37	-3,79%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	241.998,89	251.169,26	103,79 %	251.169,26	103,79 %	-9.170,37	-3,79%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.734,24	0,00%	2.734,24	0,00%	-2.734,24	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.414,50	0,00%	1.414,50	0,00%	-1.414,50	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.414,50	0,00%	1.414,50	0,00%	-1.414,50	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.319,74	0,00%	1.319,74	0,00%	-1.319,74	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	1.285,08	0,00%	1.285,08	0,00%	-1.285,08	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003	Receitas não Identificadas	0,00	1,93	0,00%	1,93	0,00%	-1,93	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	0,00	32,73	0,00%	32,73	0,00%	-32,73	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.544.270,33</b>	<b>11.906.624,11</b>	<b>11.906.624,11</b>	<b>-362.353,78</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

---

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
Presidente do Coren-DF  
COREN-DF Nº143136-ENF  
002.246.941-97

---

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
Tesoureiro do Coren-DF  
COREN-DF Nº 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 Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.474.527,16	10.993.006,16	95,80%	10.993.006,16	95,80%	481.521,00	4,20%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683.583,44	4.572.639,80	97,63%	4.572.639,80	97,63%	110.943,64	2,37%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.683.583,44	4.572.639,80	97,63%	4.572.639,80	97,63%	110.943,64	2,37%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.441.473,16	3.368.409,36	97,88%	3.368.409,36	97,88%	73.063,80	2,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.428.802,75	2.420.794,39	99,67%	2.420.794,39	99,67%	8.008,36	0,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	255.814,88	252.982,19	98,89%	252.982,19	98,89%	2.832,69	1,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	89.546,97	70.857,09	79,13%	70.857,09	79,13%	18.689,88	20,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	301.721,97	269.072,33	89,18%	269.072,33	89,18%	32.649,64	10,82%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	100.574,02	89.690,79	89,18%	89.690,79	89,18%	10.883,23	10,82%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	265.012,57	265.012,57	100,00%	265.012,57	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064.472,02	1.045.187,53	98,19%	1.045.187,53	98,19%	19.284,49	1,81%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	287.272,58	278.716,76	97,02%	278.716,76	97,02%	8.555,82	2,98%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	741.290,37	731.631,16	98,70%	731.631,16	98,70%	9.659,21	1,30%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	35.909,07	34.839,61	97,02%	34.839,61	97,02%	1.069,46	2,98%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.637,26	159.042,91	89,53%	159.042,91	89,53%	18.594,35	10,47%
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	32.025,60	19.960,00	62,33%	19.960,00	62,33%	12.065,60	37,67%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	145.611,66	139.082,91	95,52%	139.082,91	95,52%	6.528,75	4,48%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.790.943,72	6.420.366,36	94,54%	6.420.366,36	94,54%	370.577,36	5,46%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.895.984,80	2.891.069,70	99,83%	2.891.069,70	99,83%	4.915,10	0,17%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.895.984,80	2.891.069,70	99,83%	2.891.069,70	99,83%	4.915,10	0,17%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.895.984,80	2.891.069,70	99,83%	2.891.069,70	99,83%	4.915,10	0,17%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.894.958,92	3.529.296,66	90,61%	3.529.296,66	90,61%	365.662,26	9,39%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	119.080,00	99.501,00	83,56%	99.501,00	83,56%	19.579,00	16,44%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	85.000,00	73.815,00	86,84%	73.815,00	86,84%	11.185,00	13,16%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	30.000,00	24.492,00	81,64%	24.492,00	81,64%	5.508,00	18,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	4.080,00	1.194,00	29,26%	1.194,00	29,26%	2.886,00	70,74%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	58.986,45	86,11%	58.986,45	86,11%	9.513,55	13,89%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00	11.001,55	91,68%	11.001,55	91,68%	998,45	8,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	28.573,18	95,24%	28.573,18	95,24%	1.426,82	4,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	874,95	87,50%	874,95	87,50%	125,05	12,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	640,00	64,00%	640,00	64,00%	360,00	36,00%
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	16.696,77	83,48%	16.696,77	83,48%	3.303,23	16,52%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00	45.327,54	80,94%	45.327,54	80,94%	10.672,46	19,06%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	31.000,00	27.855,78	89,86%	27.855,78	89,86%	3.144,22	10,14%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	19.000,00	14.317,26	75,35%	14.317,26	75,35%	4.682,74	24,65%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	6.000,00	3.154,50	52,58%	3.154,50	52,58%	2.845,50	47,42%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.721,10	54.803,76	91,77%	54.803,76	91,77%	4.917,34	8,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	55.320,00	52.267,48	94,48%	52.267,48	94,48%	3.052,52	5,52%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	4.401,10	2.536,28	57,63%	2.536,28	57,63%	1.864,82	42,37%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946.340,45	1.750.173,13	89,92%	1.750.173,13	89,92%	196.167,32	10,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	633.846,28	625.579,04	98,70%	625.579,04	98,70%	8.267,24	1,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	589.502,73	583.702,14	99,02%	583.702,14	99,02%	5.800,59	0,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	44.343,55	41.876,90	94,44%	41.876,90	94,44%	2.466,65	5,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.312.494,17	1.124.594,09	85,68%	1.124.594,09	85,68%	187.900,08	14,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	40.000,00	21.568,46	53,92%	21.568,46	53,92%	18.431,54	46,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	255.000,00	209.773,91	82,26%	209.773,91	82,26%	45.226,09	17,74%
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	66.981,11	100,00%	66.981,11	100,00%	0,00	0,00%
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	1.481,51	57,16%	1.481,51	57,16%	1.110,49	42,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	904,87	45,24%	904,87	45,24%	1.095,13	54,76%
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	2.000,00	710,00	35,50%	710,00	35,50%	1.290,00	64,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	11.000,00	8.967,00	81,52%	8.967,00	81,52%	2.033,00	18,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	1.580,00	15,80%	1.580,00	15,80%	8.420,00	84,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	45.000,00	13.754,98	30,57%	13.754,98	30,57%	31.245,02	69,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	6.000,00	5.074,33	84,57%	5.074,33	84,57%	925,67	15,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	25.922,28	19.906,15	76,79%	19.906,15	76,79%	6.016,13	23,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.500,00	2.003,32	57,24%	2.003,32	57,24%	1.496,68	42,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.825,72	23.635,62	95,21%	23.635,62	95,21%	1.190,10	4,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	31.882,00	30.427,59	95,44%	30.427,59	95,44%	1.454,41	4,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.200,00	21.860,81	98,47%	21.860,81	98,47%	339,19	1,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	62.833,85	42.297,03	67,32%	42.297,03	67,32%	20.536,82	32,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.174,00	58,70%	1.174,00	58,70%	826,00	41,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	220.567,34	218.528,90	99,08%	218.528,90	99,08%	2.038,44	0,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	159.945,04	158.267,22	98,95%	158.267,22	98,95%	1.677,82	1,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.000,00	9.935,98	99,36%	9.935,98	99,36%	64,02	0,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	11.387,75	63,27%	11.387,75	63,27%	6.612,25	36,73%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	254.000,00	239.545,31	94,31%	239.545,31	94,31%	14.454,69	5,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.110,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.574,83	3.422,24	74,81%	3.422,24	74,81%	1.152,59	25,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	11.460,00	11.406,00	99,53%	11.406,00	99,53%	54,00	0,47%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	566.400,00	554.143,42	97,84%	554.143,42	97,84%	12.256,58	2,16%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	566.400,00	554.143,42	97,84%	554.143,42	97,84%	12.256,58	2,16%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.967,14	63.340,86	85,63%	63.340,86	85,63%	10.626,28	14,37%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.967,14	63.340,86	85,63%	63.340,86	85,63%	10.626,28	14,37%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004.950,23	903.020,50	89,86%	903.020,50	89,86%	101.929,73	10,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	777.824,00	729.370,00	93,77%	729.370,00	93,77%	48.454,00	6,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	581.000,00	540.774,00	93,08%	540.774,00	93,08%	40.226,00	6,92%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00	108.596,00	92,96%	108.596,00	92,96%	8.228,00	7,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	80.000,00	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	224.126,23	173.125,87	77,24%	173.125,87	77,24%	51.000,36	22,76%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	3.472,00	69,44%	3.472,00	69,44%	1.528,00	30,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003	Processo Eleitoral	20.000,00	1.949,36	9,75%	1.949,36	9,75%	18.050,64	90,25%
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	168.626,23	167.305,66	99,22%	167.305,66	99,22%	1.320,57	0,78%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	6.000,00	122,85	2,05%	122,85	2,05%	5.877,15	97,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	3.000,00	524,63	17,49%	524,63	17,49%	2.475,37	82,51%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	69.743,17	25.456,00	36,50%	25.456,00	36,50%	44.287,17	63,50%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	69.743,17	25.456,00	36,50%	25.456,00	36,50%	44.287,17	63,50%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.743,17	25.456,00	36,50%	25.456,00	36,50%	44.287,17	63,50%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.743,17	25.456,00	36,50%	25.456,00	36,50%	44.287,17	63,50%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	4.393,17	3.100,00	70,56%	3.100,00	70,56%	1.293,17	29,44%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	16.550,00	3.696,00	22,33%	3.696,00	22,33%	12.854,00	77,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	4.300,00	4.160,00	96,74%	4.160,00	96,74%	140,00	3,26%
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	14.500,00	14.500,00	100,00%	14.500,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>Total:</b>		<b>11.544.270,33</b>	<b>11.018.462,16</b>		<b>11.018.462,16</b>		<b>525.808,17</b>	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº143136-ENF  
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 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	16.246.945,27	14.468.335,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.649.825,13	10.714.949,93
CONTRIBUIÇÕES	13.988.865,60	12.366.002,68	PESSOAL E ENCARGOS	5.203.535,42	4.994.251,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.988.865,60	12.366.002,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.378.725,78	3.259.847,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.988.865,60	12.366.002,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.378.725,78	3.259.847,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.327.181,02	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS	1.048.282,45	982.198,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.327.181,02	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.740,38	720.256,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.327.181,02	1.292.611,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	279.542,07	261.941,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	917.669,97	719.596,75	BENEFICIOS A PESSOAL	776.527,19	752.206,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	590.157,01	384.455,20	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	776.527,19	752.206,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	590.157,01	384.455,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.843.209,98	1.845.583,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.512,96	335.141,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.588,03	66.558,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.512,96	335.141,55	MATERIAL DE CONSUMO	62.588,03	66.558,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	245,23	490,00	SERVICOS	1.780.621,95	1.779.024,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	245,23	490,00	DIÁRIAS	99.501,00	96.730,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	245,23	490,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.479,09	43.182,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.983,45	89.633,94	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628.641,86	1.639.111,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.983,45	89.633,94	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	795.811,38	349.694,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.353,34	1.174,81	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	795.811,38	349.694,78
INDENIZAÇÕES	6.511,48	80.364,30	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	795.811,38	349.694,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.118,63	8.094,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.891.069,70	2.613.129,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.891.069,70	2.609.849,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.891.069,70	2.609.849,94
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.960,15	327,60
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15	327,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.960,15	327,60
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.238,50	911.962,51
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	914.238,50	911.962,51
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	914.238,50	911.962,51
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>16.246.945,27</b>	<b>14.468.335,26</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.649.825,13</b>	<b>10.714.949,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.597.120,14</b>	<b>3.753.385,33</b>
<b>Total</b>	<b>16.246.945,27</b>	<b>14.468.335,26</b>	<b>Total</b>	<b>16.246.945,27</b>	<b>14.468.335,26</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

---

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº143136-ENF  
 002.246.941-97

---

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA  
 Tesoureiro do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 80216-TEC  
 552.843.021-68

---

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