

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	42.182.876,71D	5.039.172,26	5.682.493,96	41.539.555,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.623.065,81D	4.840.272,76	5.659.502,08	25.803.836,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.927.206,46D	4.811.162,69	4.118.010,70	4.620.358,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.927.206,46D	4.811.162,69	4.118.010,70	4.620.358,45D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.927.206,46D	4.811.162,69	4.118.010,70	4.620.358,45D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.413.115,15	3.413.115,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.413.115,15	3.413.115,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	2.511.532,34	2.511.532,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.582,81	1.582,81	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.927.206,46D	1.398.047,54	704.895,55	4.620.358,45D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	3.927.206,46D	1.398.047,54	704.895,55	4.620.358,45D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	324.065,77D	476.628,15	704.554,47	96.139,45D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	3.600.962,23D	920.172,97	0,00	4.521.135,20D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	2.178,46D	1.246,42	341,08	3.083,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.409.993,83D	0,00	1.520.013,53	20.889.980,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.409.993,83D	0,00	1.520.013,53	20.889.980,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	22.409.993,83D	0,00	1.520.013,53	20.889.980,30D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.382.638,20D	0,00	1.519.834,67	20.862.803,53D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	11.389.791,82D	0,00	1.353.637,78	10.036.154,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.992.846,38D	0,00	166.196,89	10.826.649,49D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.355,63D	0,00	178,86	27.176,77D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	27.355,63D	0,00	178,86	27.176,77D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.617,71D	29.110,07	17.934,45	240.793,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.322,57D	28.500,22	16.382,68	47.440,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	35.322,57D	28.500,22	16.382,68	47.440,11D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	35.322,57D	28.500,22	16.382,68	47.440,11D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	15.720,84D	18.841,46	0,00	34.562,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.601,73D	9.658,76	16.382,68	12.877,81D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	194.295,14D	609,85	1.551,77	193.353,22D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	194.295,14D	609,85	1.551,77	193.353,22D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.378,09D	482,28	0,00	20.860,37D
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)	2.702,45D	482,28	0,00	3.184,73D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.282,86D	127,57	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.282,86D	127,57	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	154.432,20D	0,00	1.441,38	152.990,82D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	2.838,79D	0,00	1.441,38	1.397,41D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	2.838,79D	0,00	1.441,38	1.397,41D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.201,99D	0,00	110,39	18.091,60D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	18.201,99D	0,00	110,39	18.091,60D
1.1.5 - ESTOQUES	56.247,81D	0,00	3.543,40	52.704,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	56.247,81D	0,00	3.543,40	52.704,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	56.247,81D	0,00	3.543,40	52.704,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	56.247,81D	0,00	3.543,40	52.704,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	56.247,81D	0,00	3.543,40	52.704,41D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.559.810,90D	198.899,50	22.991,88	15.735.718,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.279.667,28D	0,00	22.991,88	7.256.675,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.255.056,45D	0,00	22.991,88	7.232.064,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.255.056,45D	0,00	22.991,88	7.232.064,57D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.255.056,45D	0,00	22.991,88	7.232.064,57D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.255.056,45D	0,00	22.991,88	7.232.064,57D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.280.143,62D	198.899,50	0,00	8.479.043,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	983.692,66D	198.899,50	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	983.692,66D	198.899,50	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	983.692,66D	198.899,50	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	59.400,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	155.880,94D	139.499,50	0,00	295.380,44D
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	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.846,30D	0,00	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	29.398.486,48C	1.546.214,41	1.566.440,85	29.418.712,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	575.333,79C	1.546.214,41	1.566.440,85	595.560,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.525,99C	761.807,95	762.739,85	100.457,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	661.852,48	661.852,48	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.852,48	661.852,48	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	661.852,48	661.852,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	330.926,24	330.926,24	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	330.926,24	330.926,24	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.525,99C	99.955,47	100.887,37	100.457,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.525,99C	99.955,47	100.887,37	100.457,89C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	75.026,69C	75.456,17	76.492,26	76.062,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	21.916,90C	21.916,90	21.852,02	21.852,02C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.582,40C	2.582,40	2.543,09	2.543,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.494,50C	263.511,51	250.017,01	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.494,50C	263.511,51	250.017,01	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.494,50C	263.511,51	250.017,01	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.930,23C	95.735,79	84.805,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	10.930,23C	95.735,79	84.805,56	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.884,27C	94.841,86	92.957,59	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	1.884,27C	94.841,86	92.957,59	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	680,00C	72.933,86	72.253,86	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	26.078,00	26.078,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	680,00C	7.956,00	7.276,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	25.708,98	25.708,98	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	1.152,41	1.152,41	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	4.422,47	4.422,47	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.982,61C	42.529,87	42.039,20	19.491,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.982,61C	42.529,87	42.039,20	19.491,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.982,61C	42.529,87	42.039,20	19.491,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.982,61C	42.529,87	42.039,20	19.491,94C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	19.978,74C	19.978,74	19.491,93	19.491,93C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	3,87C	14.686,37	14.682,51	0,01C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	5.407,02	5.407,02	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	2.457,74	2.457,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.582,00C	451.353,91	451.012,83	38.240,92C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.582,00C	451.353,91	451.012,83	38.240,92C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	38.582,00C	451.353,91	451.012,83	38.240,92C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	451.012,83	451.012,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	38.582,00C	341,08	0,00	38.240,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	399.431,06C	25.762,18	59.115,00	432.783,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	399.431,06C	25.762,18	59.115,00	432.783,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	399.431,06C	25.762,18	59.115,00	432.783,88C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	399.431,06C	25.762,18	59.115,00	432.783,88C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	377.346,71C	24.254,86	35.157,59	388.249,44C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	205.586,14C	13.993,19	20.283,15	211.876,10C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	68.528,70C	4.664,40	6.761,07	70.625,37C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	72.262,27C	3.918,08	5.679,35	74.023,54C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	27.528,54C	1.492,61	2.163,58	28.199,51C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.441,06C	186,58	270,44	3.524,92C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	22.084,35C	1.507,32	23.957,41	44.534,44C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	17.955,44C	0,00	18.428,54	36.383,98C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	3.770,60C	0,00	3.870,15	7.640,75C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	178,76C	1.507,32	1.474,43	145,87C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	179,55C	0,00	184,29	363,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.317,63C	1.248,99	1.516,96	4.585,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	659,58C	659,58	630,52	630,52C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	659,58C	659,58	630,52	630,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	659,58C	659,58	630,52	630,52C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	659,58C	659,58	630,52	630,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.658,05C	589,41	886,44	3.955,08C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.658,05C	589,41	630,48	3.699,12C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.658,05C	107,13	148,20	3.699,12C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.658,05C	107,13	148,20	3.699,12C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	482,28	482,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	482,28	482,28	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	255,96	255,96C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	0,00	0,00	255,96	255,96C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
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	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.781.274,50D	1.149.291,44	0,00	2.930.565,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	411.558,00D	442.079,01	0,00	853.637,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	260.708,65D	280.694,56	0,00	541.403,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	260.708,65D	280.694,56	0,00	541.403,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	260.708,65D	280.694,56	0,00	541.403,21D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.708,65D	280.694,56	0,00	541.403,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	186.204,52D	204.726,93	0,00	390.931,45D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	23.487,05D	23.499,15	0,00	46.986,20D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	6.328,85D	6.995,72	0,00	13.324,57D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	20.049,58D	20.283,15	0,00	40.332,73D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	6.683,21D	6.761,07	0,00	13.444,28D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	17.955,44D	18.428,54	0,00	36.383,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	78.813,82D	84.337,60	0,00	163.151,42D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.796,76D	61.847,50	0,00	119.644,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.796,76D	61.847,50	0,00	119.644,26D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	55.169,64D	59.036,26	0,00	114.205,90D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	2.627,12D	2.811,24	0,00	5.438,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.017,06D	22.490,10	0,00	43.507,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.017,06D	22.490,10	0,00	43.507,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	21.017,06D	22.490,10	0,00	43.507,16D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	72.035,53D	77.046,85	0,00	149.082,38D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	72.035,53D	77.046,85	0,00	149.082,38D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.035,53D	77.046,85	0,00	149.082,38D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	52.700,41D	54.259,45	0,00	106.959,86D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	4.059,80D	6.594,76	0,00	10.654,56D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	1.250,00D	1.500,00	0,00	2.750,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	14.025,32D	14.692,64	0,00	28.717,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.066,26D	210.406,30	0,00	442.472,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.651,98D	4.457,36	0,00	10.109,34D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.651,98D	4.457,36	0,00	10.109,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.651,98D	4.457,36	0,00	10.109,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	312,20D	913,96	0,00	1.226,16D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	2.223,37D	1.463,11	0,00	3.686,48D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	165,12D	129,22	0,00	294,34D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2.049,57D	1.716,68	0,00	3.766,25D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	261,72D	228,40	0,00	490,12D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,99	0,00	5,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	226.414,28D	205.948,94	0,00	432.363,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	684,00D	0,00	0,00	684,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.123,32D	4.422,47	0,00	6.545,79D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	2.123,32D	4.422,47	0,00	6.545,79D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	2.123,32D	4.422,47	0,00	6.545,79D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.896,96D	201.526,47	0,00	423.423,43D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	221.896,96D	201.526,47	0,00	423.423,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.158,32D	49.154,77	0,00	98.313,09D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	49.158,32D	49.154,77	0,00	98.313,09D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.738,64D	152.371,70	0,00	325.110,34D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	83.478,90D	93.598,80	0,00	177.077,70D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	402,39D	4.817,96	0,00	5.220,35D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	143,72D	143,72	0,00	287,44D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	1.949,36D	561,68	0,00	2.511,04D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	229,68	0,00	229,68D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	3.280,00D	0,00	0,00	3.280,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	165,95D	165,95	0,00	331,90D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	1.985,69D	1.985,69	0,00	3.971,38D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.648,57D	2.648,57	0,00	5.297,14D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.865,93D	1.865,93	0,00	3.731,86D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.688,90D	2.706,45	0,00	5.395,35D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	17.477,94D	8.896,49	0,00	26.374,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	13.910,76D	7.819,61	0,00	21.730,37D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	266,64	0,00	266,64D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	39.296,70D	25.714,03	0,00	65.010,73D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	733,33D	0,00	0,00	733,33D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	950,50D	950,50	0,00	1.901,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	338.458,47D	2.639,19	0,00	341.097,66D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	338.458,47D	2.639,19	0,00	341.097,66D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.458,47D	2.639,19	0,00	341.097,66D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.458,47D	2.639,19	0,00	341.097,66D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	338.458,47D	2.639,19	0,00	341.097,66D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	782.191,77D	451.012,83	0,00	1.233.204,60D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	782.191,77D	451.012,83	0,00	1.233.204,60D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	782.191,77D	451.012,83	0,00	1.233.204,60D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	782.191,77D	451.012,83	0,00	1.233.204,60D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	782.191,77D	451.012,83	0,00	1.233.204,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00D	43.154,11	0,00	60.154,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.000,00D	43.154,11	0,00	60.154,11D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.000,00D	43.154,11	0,00	60.154,11D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00D	43.154,11	0,00	60.154,11D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.000,00D	41.650,00	0,00	58.650,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	10.064,00D	26.758,00	0,00	36.822,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	6.936,00D	7.276,00	0,00	14.212,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	351,70	0,00	351,70D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	351,70	0,00	351,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.152,41	0,00	1.152,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.565.664,73C	776,66	486.519,96	15.051.408,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.295.214,52C	520,70	87.008,41	14.381.702,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.295.214,52C	520,70	87.008,41	14.381.702,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.295.214,52C	520,70	87.008,41	14.381.702,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.264.786,72C	520,70	36.847,92	14.301.113,94C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.264.786,72C	520,70	36.847,92	14.301.113,94C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.216.511,04C	520,70	0,00	14.215.990,34C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.636,80C	0,00	0,00	674.636,80C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.820.304,32C	520,70	0,00	8.819.783,62C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.569,92C	0,00	0,00	4.721.569,92C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	48.275,68C	0,00	36.847,92	85.123,60C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	2.510,64C	0,00	5.053,30	7.563,94C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	35.651,50C	0,00	25.498,45	61.149,95C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	10.113,54C	0,00	6.296,17	16.409,71C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.427,80C	0,00	50.160,49	80.588,29C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.427,80C	0,00	50.160,49	80.588,29C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	30.427,80C	0,00	50.160,49	80.588,29C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.045,01C	255,96	125.523,49	295.312,54C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.045,01C	255,96	125.523,49	295.312,54C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.045,01C	255,96	125.523,49	295.312,54C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	170.045,01C	255,96	125.523,49	295.312,54C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.170,60C	0,00	2.170,61	4.341,21C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	2.170,60C	0,00	2.170,61	4.341,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.874,41C	255,96	123.352,88	290.971,33C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	84.152,51C	174,52	58.103,42	142.081,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,65C	0,00	0,00	1.036,65C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	51.958,72C	81,44	37.136,64	89.013,92C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	15.547,14C	0,00	11.132,52	26.679,66C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	7.166,60C	0,00	7.806,46	14.973,06C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	7.173,05C	0,00	8.446,68	15.619,73C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	839,74C	0,00	727,16	1.566,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.041,49C	0,00	74.488,42	174.529,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.562,78C	0,00	53.447,34	136.010,12C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.562,78C	0,00	53.447,34	136.010,12C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	82.562,78C	0,00	53.447,34	136.010,12C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.863,66C	0,00	4.052,30	10.915,96C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	74.656,63C	0,00	49.352,11	124.008,74C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	65,35C	0,00	3,58	68,93C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	977,14C	0,00	39,35	1.016,49C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	198.899,50	198.899,50C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	198.899,50	198.899,50C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	198.899,50	198.899,50C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.899,50	198.899,50C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	0,00	198.899,50	198.899,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363,71C	0,00	600,14	963,85C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363,71C	0,00	600,14	963,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4,24C	0,00	29,92	34,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,24C	0,00	29,92	34,16C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	4,24C	0,00	29,92	34,16C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	4,19C	0,00	0,00	4,19C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,05C	0,00	29,92	29,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	359,47C	0,00	570,22	929,69C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	359,47C	0,00	570,22	929,69C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57,11C	0,00	87,94	145,05C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	57,11C	0,00	87,94	145,05C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	302,36C	0,00	482,28	784,64C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	302,36C	0,00	482,28	784,64C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	302,36C	0,00	482,28	784,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	0,00	0,00	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	0,00	0,00	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	0,00	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	0,00	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	0,00	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	0,00	0,00	300.232,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	0,00	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	0,00	0,00	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28C	4.706.216,53	4.706.216,53	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	4.517.258,18	4.517.258,18	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	1.828.281,06	1.828.281,06	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.964.580,16C	1.827.504,40	776,66	7.137.852,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.964.580,16C	1.827.504,40	776,66	7.137.852,42C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.907.874,16C	1.604.382,75	520,70	5.304.012,11C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.808.876,10C	1.554.043,40	520,70	5.255.353,40C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.001.665,50C	1.350.998,59	520,70	4.651.187,61C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	145.997,85C	22.216,01	0,00	123.781,84C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	3.571.535,95C	670.475,68	520,70	2.901.580,97C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.284.131,70C	658.306,90	0,00	1.625.824,80C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	807.210,60C	203.044,81	0,00	604.165,79C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	80.718,30C	13.008,98	0,00	67.709,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	513.869,25C	138.940,67	0,00	374.928,58C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	212.623,05C	51.095,16	0,00	161.527,89C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	98.998,06C	50.339,35	0,00	48.658,71C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	102.265,52C	50.160,49	0,00	52.105,03C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.267,46D	178,86	0,00	3.446,32D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	322.660,76C	23.211,69	0,00	299.449,07C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.876,60C	2.170,61	0,00	21.705,99C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	23.876,60C	2.170,61	0,00	21.705,99C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	298.784,16C	21.041,08	0,00	277.743,08C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	298.784,16C	21.041,08	0,00	277.743,08C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	960.270,31C	123.352,88	255,96	837.173,39C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	960.270,31C	123.352,88	255,96	837.173,39C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	462.750,84C	58.103,42	174,52	404.821,94C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.800,67C	0,00	0,00	3.800,67C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	328.694,86C	37.136,64	81,44	291.639,66C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	50.725,28C	11.132,52	0,00	39.592,76C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	54.448,28C	7.806,46	0,00	46.641,82C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	57.537,56C	8.446,68	0,00	49.090,88C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.206,82C	727,16	0,00	1.479,66C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	773.774,93C	76.557,08	0,00	697.217,85C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	536.390,32C	64.698,19	0,00	471.692,13C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	355.594,60C	53.447,34	0,00	302.147,26C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	45.705,71C	4.052,30	0,00	41.653,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	310.127,79C	49.352,11	0,00	260.775,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	74,04C	3,58	0,00	70,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	312,94D	39,35	0,00	352,29D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.795,72C	11.250,85	0,00	169.544,87C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	5.934,45C	254,23	0,00	5.680,22C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	174.861,27C	10.996,62	0,00	163.864,65C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	237.445,96C	11.741,03	0,00	225.704,93C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	237.445,96C	11.741,03	0,00	225.704,93C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	237.445,96C	11.741,03	0,00	225.704,93C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	61,35D	117,86	0,00	179,21D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57,11D	87,94	0,00	145,05D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	57,11D	87,94	0,00	145,05D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4,24D	29,92	0,00	34,16D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4,19D	0,00	0,00	4,19D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,05D	29,92	0,00	29,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.148.760,98C	0,00	1.827.504,40	4.976.265,38C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.148.760,98C	0,00	1.827.504,40	4.976.265,38C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.847.011,96C	0,00	1.604.382,75	4.451.394,71C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.813.316,70C	0,00	1.554.043,40	4.367.360,10C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.489.260,75C	0,00	1.350.998,59	3.840.259,34C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	25.698,75C	0,00	22.216,01	47.914,76C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.343.722,87C	0,00	670.475,68	2.014.198,55C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	1.119.839,13C	0,00	658.306,90	1.778.146,03C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	324.055,95C	0,00	203.044,81	527.100,76C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	7.317,08C	0,00	13.008,98	20.326,06C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	229.129,17C	0,00	138.940,67	368.069,84C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	87.609,70C	0,00	51.095,16	138.704,86C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.695,26C	0,00	50.339,35	84.034,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	30.427,80C	0,00	50.160,49	80.588,29C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.267,46C	0,00	178,86	3.446,32C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.649,31C	0,00	23.211,69	42.861,00C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,60C	0,00	2.170,61	4.341,21C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	2.170,60C	0,00	2.170,61	4.341,21C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.478,71C	0,00	21.041,08	38.519,79C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	168.083,83C	0,00	123.352,88	291.436,71C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.083,83C	0,00	123.352,88	291.436,71C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	84.152,51C	0,00	58.103,42	142.255,93C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,65C	0,00	0,00	1.036,65C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	52.040,16C	0,00	37.136,64	89.176,80C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	15.547,14C	0,00	11.132,52	26.679,66C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	7.166,60C	0,00	7.806,46	14.973,06C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	7.301,03C	0,00	8.446,68	15.747,71C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	839,74C	0,00	727,16	1.566,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.015,88C	0,00	76.557,08	190.572,96C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	98.054,71C	0,00	64.698,19	162.752,90C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	82.562,78C	0,00	53.447,34	136.010,12C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.863,66C	0,00	4.052,30	10.915,96C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	74.656,63C	0,00	49.352,11	124.008,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	65,35C	0,00	3,58	68,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	977,14C	0,00	39,35	1.016,49C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.491,93C	0,00	11.250,85	26.742,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	352,94C	0,00	254,23	607,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	15.138,99C	0,00	10.996,62	26.135,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.899,82C	0,00	11.741,03	27.640,85C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.899,82C	0,00	11.741,03	27.640,85C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	15.899,82C	0,00	11.741,03	27.640,85C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	61,35C	0,00	117,86	179,21C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57,11C	0,00	87,94	145,05C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	57,11C	0,00	87,94	145,05C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	4,24C	0,00	29,92	34,16C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4,19C	0,00	0,00	4,19C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,05C	0,00	29,92	29,97C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.209,42D	776,66	0,00	1.986,08D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	1.209,42D	776,66	0,00	1.986,08D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	520,70	0,00	1.520,70D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	520,70	0,00	1.520,70D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.000,00D	520,70	0,00	1.520,70D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.000,00D	520,70	0,00	1.520,70D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	209,42D	255,96	0,00	465,38D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	209,42D	255,96	0,00	465,38D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	174,52	0,00	174,52D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	81,44D	81,44	0,00	162,88D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	127,98D	0,00	0,00	127,98D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72C	2.688.977,12	2.688.977,12	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.139.386,36C	632.157,97	11.500,00	6.518.728,39C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.138.386,36C	632.157,97	11.500,00	6.517.728,39C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.803.361,89C	347.871,98	0,00	4.455.489,91C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.803.361,89C	347.871,98	0,00	4.455.489,91C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.466.994,79C	253.879,39	0,00	3.213.115,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.527.701,41C	204.726,93	0,00	2.322.974,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	281.002,69C	23.499,15	0,00	257.503,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	105.910,10C	6.995,72	0,00	98.914,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	208.427,35C	13.993,19	0,00	194.434,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	69.475,76C	4.664,40	0,00	64.811,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48C	0,00	0,00	274.477,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059.236,90C	77.799,95	0,00	981.436,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	281.540,89C	21.852,02	0,00	259.688,87C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	742.346,19C	53.404,84	0,00	688.941,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	35.349,82C	2.543,09	0,00	32.806,73C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	217.130,20C	16.192,64	0,00	200.937,56C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	31.749,94C	1.500,00	0,00	30.249,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	185.380,26C	14.692,64	0,00	170.687,62C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.335.024,47C	284.285,99	11.500,00	2.062.238,48C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.335.024,47C	284.285,99	11.500,00	2.062.238,48C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	87.606,00C	0,00	0,00	87.606,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	68.290,00C	0,00	0,00	68.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	14.316,00C	0,00	0,00	14.316,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102.959,63C	0,00	0,00	102.959,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	8.359,63C	0,00	0,00	8.359,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.327,57C	0,00	0,00	30.327,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	20.218,38C	0,00	0,00	20.218,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	5.109,19C	0,00	0,00	5.109,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.664,00C	11.942,30	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	29.664,00C	11.942,30	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.711,44C	176.291,37	11.500,00	693.920,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.541,67C	0,00	0,00	113.541,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.342,87C	0,00	0,00	57.342,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80C	0,00	0,00	56.198,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	745.169,77C	176.291,37	11.500,00	580.378,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	163.862,67C	175.165,69	11.500,00	196,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	687,71C	0,00	0,00	687,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00C	229,68	0,00	5.770,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	11.320,00C	0,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.484,28C	0,00	0,00	2.484,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	13.256,35C	896,00	0,00	12.360,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	0,00	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.937,11C	0,00	0,00	36.937,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	70.416,54C	0,00	0,00	70.416,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	0,00	0,00	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.616,75C	0,00	0,00	13.616,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.577,33C	0,00	0,00	42.577,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.380,02C	0,00	0,00	6.380,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	635.921,99C	54.259,45	0,00	581.662,54C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	635.921,99C	54.259,45	0,00	581.662,54C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	93.897,84C	6.594,76	0,00	87.303,08C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	93.897,84C	6.594,76	0,00	87.303,08C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495.936,00C	35.198,11	0,00	460.737,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	444.936,00C	33.694,00	0,00	411.242,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	369.936,00C	26.078,00	0,00	343.858,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00C	7.616,00	0,00	67.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	47.000,00C	351,70	0,00	46.648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00C	351,70	0,00	648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00C	1.152,41	0,00	2.847,59C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.626.399,13C	1.028.222,98	632.157,97	3.230.334,12C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.626.399,13C	1.028.222,98	632.157,97	3.230.334,12C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.871,98	347.871,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	347.871,98	347.871,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	253.879,39	253.879,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	204.726,93	204.726,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.499,15	23.499,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.993,19	13.993,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	4.664,40	4.664,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.799,95	77.799,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	21.852,02	21.852,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	53.404,84	53.404,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.543,09	2.543,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.192,64	16.192,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.692,64	14.692,64	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.626.399,13C	680.351,00	284.285,99	3.230.334,12C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.160.263,64C	451.012,83	0,00	1.709.250,81C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.160.263,64C	451.012,83	0,00	1.709.250,81C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.160.263,64C	451.012,83	0,00	1.709.250,81C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466.135,49C	229.338,17	284.285,99	1.521.083,31C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.640,37C	913,96	0,00	2.726,41C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	3.640,37C	913,96	0,00	2.726,41C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.672,43C	0,00	0,00	14.672,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	9.781,62C	0,00	0,00	9.781,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	4.890,81C	0,00	0,00	4.890,81C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.016,00C	4.422,47	11.942,30	71.535,83C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	56.016,00C	4.422,47	11.942,30	63.535,83C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.268.918,69C	120.673,42	176.291,37	1.324.536,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.857,24C	49.154,77	0,00	540.702,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	589.857,24C	49.154,77	0,00	540.702,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	679.061,45C	71.518,65	176.291,37	783.834,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	41.593,34C	12.965,05	175.165,69	203.793,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00C	4.817,96	0,00	65.182,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.904,29C	143,72	0,00	1.760,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.050,64C	561,68	0,00	2.488,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	229,68	229,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	13.680,00C	0,00	0,00	13.680,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.493,55C	165,95	0,00	1.327,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	11.914,14C	1.985,69	896,00	10.824,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.744,20C	2.648,57	0,00	26.095,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.089,83C	1.865,93	0,00	18.223,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	44.267,70C	2.562,61	0,00	41.705,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	156.823,35C	8.896,49	0,00	147.926,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	122.837,49C	7.744,15	0,00	115.093,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.520,00C	0,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.383,25C	266,64	0,00	6.116,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	138.125,97C	25.714,03	0,00	112.411,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.399,98C	0,00	0,00	4.399,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	10.233,72C	950,50	0,00	9.283,22C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.259,45	54.259,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	54.259,45	54.259,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.594,76	6.594,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.594,76	6.594,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.888,00C	42.474,11	35.198,11	107.612,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	109.888,00C	40.970,00	33.694,00	102.612,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	26.078,00	26.078,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	109.888,00C	7.276,00	0,00	102.612,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.000,00C	351,70	351,70	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	351,70	351,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.152,41	1.152,41	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	89.673,14C	1.028.596,17	1.016.722,98	77.799,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	89.673,14C	1.028.596,17	1.016.722,98	77.799,95C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.729,81C	348.801,84	347.871,98	77.799,95C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.729,81C	348.801,84	347.871,98	77.799,95C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	253.879,39	253.879,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	204.726,93	204.726,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.499,15	23.499,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.995,72	6.995,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	13.993,19	13.993,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	4.664,40	4.664,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.729,81C	78.729,81	77.799,95	77.799,95C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	21.916,90C	21.916,90	21.852,02	21.852,02C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	54.230,51C	54.230,51	53.404,84	53.404,84C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.582,40C	2.582,40	2.543,09	2.543,09C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.192,64	16.192,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.692,64	14.692,64	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.943,33C	679.794,33	668.851,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	451.012,83	451.012,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	451.012,83	451.012,83	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	451.012,83	451.012,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.943,33C	228.781,50	217.838,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	913,96	913,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	913,96	913,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.422,47	4.422,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.422,47	4.422,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.263,33C	119.436,75	109.173,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.263,33C	70.281,98	60.018,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.465,05	1.465,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.817,96	4.817,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	143,72	143,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	561,68	561,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	229,68	229,68	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	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.562,61	2.562,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	8.738,97C	17.635,46	8.896,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	820,34C	8.564,49	7.744,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	704,02C	704,02	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	266,64	266,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	25.714,03	25.714,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	54.259,45	54.259,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	54.259,45	54.259,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.594,76	6.594,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.594,76	6.594,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680,00C	43.154,11	42.474,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	680,00C	41.650,00	40.970,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	26.078,00	26.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	680,00C	7.956,00	7.276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	351,70	351,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	351,70	351,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	1.152,41	1.152,41	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.256.673,09C	0,00	1.028.596,17	2.285.269,26C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.256.673,09C	0,00	1.028.596,17	2.285.269,26C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.502,94C	0,00	348.801,84	690.304,78C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	341.502,94C	0,00	348.801,84	690.304,78C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.227,62C	0,00	253.879,39	580.107,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	186.204,52C	0,00	204.726,93	390.931,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	23.487,05C	0,00	23.499,15	46.986,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	6.328,85C	0,00	6.995,72	13.324,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	82.655,38C	0,00	13.993,19	96.648,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	27.551,82C	0,00	4.664,40	32.216,22C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78.729,81	78.729,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	21.916,90	21.916,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	54.230,51	54.230,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	2.582,40	2.582,40C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.275,32C	0,00	16.192,64	31.467,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	1.250,00C	0,00	1.500,00	2.750,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	14.025,32C	0,00	14.692,64	28.717,96C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.170,15C	0,00	679.794,33	1.594.964,48C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	782.191,77C	0,00	451.012,83	1.233.204,60C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	782.191,77C	0,00	451.012,83	1.233.204,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	782.191,77C	0,00	451.012,83	1.233.204,60C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	132.978,38C	0,00	228.781,50	361.759,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	684,00C	0,00	0,00	684,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	913,96	913,96C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	913,96	913,96C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.422,47	4.422,47C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	4.422,47	4.422,47C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.504,17C	0,00	119.436,75	176.940,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.154,77	49.154,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	49.154,77	49.154,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.504,17C	0,00	70.281,98	127.786,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.465,05	1.465,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.817,96	4.817,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	143,72	143,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.949,36C	0,00	561,68	2.511,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	229,68	229,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	22,17C	0,00	165,95	188,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	529,51C	0,00	1.985,69	2.515,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	379,29C	0,00	2.648,57	3.027,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.865,93	1.865,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	2.562,61	2.562,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	8.738,97C	0,00	17.635,46	26.374,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	6.368,17C	0,00	8.564,49	14.932,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	704,02	704,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	266,64	266,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	39.296,70C	0,00	25.714,03	65.010,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	220,00C	0,00	0,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	950,50	950,50C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.700,41C	0,00	54.259,45	106.959,86C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	52.700,41C	0,00	54.259,45	106.959,86C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.059,80C	0,00	6.594,76	10.654,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	4.059,80C	0,00	6.594,76	10.654,56C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.320,00C	0,00	43.154,11	59.474,11C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.320,00C	0,00	41.650,00	57.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	10.064,00C	0,00	26.078,00	36.142,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	6.256,00C	0,00	7.956,00	14.212,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	7.616,00	7.616,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	351,70	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	351,70	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.152,41	1.152,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	188.958,35	188.958,35	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	187.950,37	187.950,37	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	187.950,37	187.950,37	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	174.305,15C	93.033,05	0,00	81.272,10C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	174.305,15C	93.033,05	0,00	81.272,10C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.884,27C	94.917,32	93.033,05	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	1.884,27C	94.917,32	93.033,05	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.580,71C	0,00	94.917,32	257.498,03C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	162.580,71C	0,00	94.917,32	257.498,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	1.007,98	1.007,98	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	1.007,98	1.007,98	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	39.248,90C	1.007,98	0,00	38.240,92C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	39.248,90C	1.007,98	0,00	38.240,92C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.567,81C	0,00	1.007,98	24.575,79C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	23.567,81C	0,00	1.007,98	24.575,79C
TOTAIS	0,00	12.441.671,30	12.441.671,30	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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	1.826.727,74	Despesa Orçamentária	1.028.596,17
RECEITA REALIZADA	1.826.727,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.028.596,17
RECEITA CORRENTE	1.826.727,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.028.596,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.603.862,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.801,84
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.553.522,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.801,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.350.477,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.879,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	203.044,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.729,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.339,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.192,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.211,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.794,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	451.012,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.041,08	CONTRIBUIÇÕES	451.012,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.096,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	228.781,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.096,92	DIÁRIAS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.557,08	MATERIAL DE CONSUMO	913,96
MULTAS E JUROS DE MORA	64.698,19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.447,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.436,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.250,85	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.259,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	6.594,76
RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.154,11

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.741,03		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.741,03		
RECEITAS DIVERSAS	117,86		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	87,94		
OUTRAS RECEITAS	29,92		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	57.871,81	Pagamentos Extraorçamentários	162.851,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	94.917,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.007,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	630,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	659,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.241,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.266,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.927.206,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.620.358,45
Caixa e Equivalente de Caixa	3.927.206,46	Caixa e Equivalente de Caixa	4.620.358,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.811.806,01		5.811.806,01

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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	12.112.131,72	12.112.131,72	1.826.727,74	-10.285.403,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	1.603.862,05	-8.150.024,07
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	1.553.522,70	-8.067.670,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	1.350.477,89	-7.139.448,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	203.044,81	-928.221,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	50.339,35	-82.353,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	23.211,69	-319.098,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.170,61	-23.876,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	21.041,08	-295.221,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	123.096,92	-1.005.047,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	123.096,92	-1.005.047,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	76.557,08	-811.233,73
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	64.698,19	-569.746,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	53.447,34	-384.710,04
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	11.250,85	-185.036,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	11.741,03	-241.604,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	11.741,03	-241.604,75
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	117,86	117,86
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	87,94	87,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	29,92	29,92
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.112.131,72	1.826.727,74	-10.285.403,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	1.826.727,74	-10.285.403,98
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	620.657,97	1.016.722,98	1.028.596,17	11.491.473,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	620.657,97	1.016.722,98	1.028.596,17	11.490.473,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	347.871,98	347.871,98	348.801,84	4.875.722,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	347.871,98	347.871,98	348.801,84	4.875.722,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	253.879,39	253.879,39	253.879,39	3.539.343,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	77.799,95	77.799,95	78.729,81	1.060.166,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	16.192,64	16.192,64	16.192,64	216.212,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	272.785,99	668.851,00	679.794,33	6.614.751,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	451.012,83	451.012,83	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	451.012,83	451.012,83	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	272.785,99	217.838,17	228.781,50	3.672.295,68
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	106.600,00	0,00	913,96	913,96	106.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	93.680,00	11.942,30	4.422,47	4.422,47	81.737,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.195.397,63	164.791,37	109.173,42	119.436,75	2.030.606,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	54.259,45	54.259,45	54.259,45	634.362,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	6.594,76	6.594,76	6.594,76	91.362,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	627.824,00	35.198,11	42.474,11	43.154,11	592.625,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	620.657,97	1.016.722,98	1.028.596,17	11.491.473,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	810.004,76	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	620.657,97	1.826.727,74	1.028.596,17	11.491.473,75

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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	327.814,13	250.238,03	250.238,03	0,00	77.576,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	250.238,03	250.238,03	0,00	77.576,10
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	257.498,03	257.498,03	0,00	81.272,10

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	0,00	62.816,71	24.575,79	0,00	38.240,92
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.106,13	0,00	38.240,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.575,79	0,00	38.240,92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.803.836,49	PASSIVO CIRCULANTE	595.560,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.620.358,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.457,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.889.980,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.862.803,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.176,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.491,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.793,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.240,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	432.783,88
ESTOQUES	52.704,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.585,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.735.718,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.256.675,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.232.064,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.232.064,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.479.043,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.182.592,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	595.560,23

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	26.913.377,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.943.994,78
TOTAL	41.539.555,01	TOTAL	41.539.555,01
ATIVO FINANCEIRO	4.861.151,78	PASSIVO FINANCEIRO	3.474.382,57
ATIVO PERMANENTE	36.678.403,23	PASSIVO PERMANENTE	432.783,88
SALDO PATRIMONIAL			37.632.388,56

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.477.350,06D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.477.350,06

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.386.769,21	2.005.108,60

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.826.727,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.603.862,05
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.553.522,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.350.477,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	203.044,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.339,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.211,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.041,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.096,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.096,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.557,08
MULTAS E JUROS DE MORA	64.698,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.447,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.250,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.741,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.741,03
RECEITAS DIVERSAS	117,86
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	87,94
OUTRAS RECEITAS	29,92
OUTROS INGRESSOS	57.871,81

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.028.596,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.801,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.801,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.879,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.729,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.192,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.794,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	451.012,83
CONTRIBUIÇÕES	451.012,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	228.781,50
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	913,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.436,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.259,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.594,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.154,11
OUTROS DESEMBOLSOS	162.851,39

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

693.151,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.151,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.927.206,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.620.358,45

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.051.408,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.930.565,94
CONTRIBUIÇÕES	14.381.702,23	PESSOAL E ENCARGOS	853.637,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.381.702,23	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	541.403,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.381.702,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	541.403,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	295.312,54	ENCARGOS PATRONAIS	163.151,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.312,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.644,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.312,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.507,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	174.529,91	BENEFICIOS A PESSOAL	149.082,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.010,12	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	149.082,38
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.010,12	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.472,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.519,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.109,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.519,79	MATERIAL DE CONSUMO	10.109,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	432.363,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	2.394,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.545,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	963,85	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.423,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	963,85	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.097,66
INDENIZAÇÕES	34,16	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.097,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	929,69	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.097,66
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.233.204,60
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.233.204,60
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.233.204,60
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.154,11
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.154,11
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.154,11
Total das Variações Ativas :	15.051.408,03	Total das Variações Passivas :	2.930.565,94

Exercício Atual		Exercício Atual	
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.120.842,09
Total	15.051.408,03	Total	15.051.408,03

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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