

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.954.477,16D	53.338.735,27	47.636.933,57	26.656.278,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69D	53.177.760,98	47.184.748,25	10.506.944,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01D	36.843.787,19	35.483.562,16	2.020.594,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.369,01D	36.843.787,19	35.483.562,16	2.020.594,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	660.369,01D	36.843.787,19	35.483.562,16	2.020.594,04D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.850.124,07	19.850.124,07	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.850.124,07	19.850.124,07	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	13.540.090,49	13.540.090,49	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.142.033,58	1.142.033,58	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	8.746.268,71	8.746.268,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.746.268,71	8.746.268,71	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	8.746.268,71	8.746.268,71	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.369,01D	8.247.394,41	6.887.169,38	2.020.594,04D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	660.369,01D	8.247.394,41	6.887.169,38	2.020.594,04D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	131.643,63D	4.296.601,28	4.367.451,48	60.793,43D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	528.481,14D	3.438.147,01	2.018.000,00	1.948.628,15D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	244,24D	512.646,12	501.717,90	11.172,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53D	15.239.044,48	10.760.344,84	8.065.236,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.586.536,53D	15.239.044,48	10.760.344,84	8.065.236,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.586.536,53D	15.239.044,48	10.760.344,84	8.065.236,17D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.550.353,10D	15.202.861,05	10.720.970,00	8.032.244,15D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	3.550.353,10D	11.652.507,95	10.224.825,21	4.978.035,84D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	3.550.353,10	496.144,79	3.054.208,31D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	36.183,43D	36.183,43	39.374,84	32.992,02D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	36.183,43D	0,00	36.183,43	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	36.183,43	3.191,41	32.992,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91D	1.069.630,59	900.917,64	349.247,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.577,49D	291.288,18	236.451,59	106.414,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	51.577,49D	291.288,18	236.451,59	106.414,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49D	291.288,18	236.451,59	106.414,08D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	19.659,36	19.659,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	92.274,99	0,00	92.274,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	51.577,49D	179.322,89	216.761,29	14.139,09D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	30,94	30,94	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01.01 - Depósitos Judiciais	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.931,12D	778.342,41	664.466,05	227.807,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	113.931,12D	778.342,41	664.466,05	227.807,48D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51D	2.454,46	14,97	22.942,00D
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)	2.826,87D	2.454,46	14,97	5.266,36D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85D	180,00	180,02	24.610,83D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.8.1.02.07 - Ágil Serviços Especiais Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92D	757.859,36	662.229,25	159.341,03D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	63.710,92D	757.859,36	662.229,25	159.341,03D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	2.779,58D	358.220,05	356.939,03	4.060,60D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	60.931,34D	399.639,31	305.290,22	155.280,43D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.106,84D	17.848,59	2.041,81	20.913,62D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	5.106,84D	17.848,59	2.041,81	20.913,62D
1.1.5 - ESTOQUES	86.491,24D	25.298,72	39.923,61	71.866,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	39.923,61	71.866,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.491,24D	25.298,72	39.923,61	71.866,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.491,24D	25.298,72	39.923,61	71.866,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	86.491,24D	25.298,72	39.923,61	71.866,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47D	160.974,29	452.185,32	16.149.334,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	448.905,32	7.906.085,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	448.905,32	7.906.085,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.197.361,83D	157.629,39	448.905,32	7.906.085,90D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	157.629,39	448.905,32	7.906.085,90D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.197.361,83D	157.629,39	448.905,32	7.906.085,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.243.183,64D	3.344,90	3.280,00	8.243.248,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	3.344,90	3.280,00	946.797,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.732,68D	3.344,90	3.280,00	946.797,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	3.344,90	3.280,00	946.797,58D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	144.645,86D	0,00	0,00	144.645,86D
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	370.036,55D	0,00	3.280,00	366.756,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57D	2.570,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	26.346,30D	0,00	0,00	26.346,30D
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	28.913,00D	774,90	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	20.954.477,16C	12.497.728,21	12.867.464,53	21.324.213,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64C	12.497.728,21	12.867.464,53	836.539,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.050.083,09	7.153.322,97	103.239,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.183.479,94	6.183.479,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.183.479,94	6.183.479,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.183.479,94	6.183.479,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.089.291,07	3.089.291,07	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.855,62	2.855,62	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.091.333,25	3.091.333,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	866.603,15	969.843,03	103.239,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	866.603,15	969.843,03	103.239,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	660.396,51	739.662,40	79.265,89C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	184.100,38	205.410,59	21.310,21C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	22.106,26	24.770,04	2.663,78C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.332.948,18	2.344.739,85	11.791,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.332.948,18	2.344.739,85	11.791,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.332.948,18	2.344.739,85	11.791,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.116.271,82	1.127.503,01	11.231,19C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.116.271,82	1.127.503,01	11.231,19C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	183.615,57	184.176,05	560,48C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.510,51	16.070,99	560,48C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.105,06	168.105,06	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.033.060,79	1.033.060,79	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	476.714,00	476.714,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	157.386,00	157.386,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	85.136,00	85.136,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	5.408,67	5.408,67	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	183.806,47	183.806,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	495,16	495,16	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	29.934,49	29.934,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	324.160,49	348.500,66	24.348,03C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	324.160,49	348.500,66	24.348,03C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	324.160,49	348.500,66	24.348,03C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	324.160,49	348.500,66	24.348,03C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	166.828,25	191.176,28	24.348,03C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	7,56C	71.572,74	71.565,18	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,30C	58.959,75	58.959,45	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	26.799,75	26.799,75	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.348.711,30	2.376.296,30	43.655,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	2.348.711,30	2.376.296,30	43.655,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	16.070,99C	2.348.711,30	2.376.296,30	43.655,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.186.932,80	2.186.932,80	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	16.070,99C	161.778,50	189.363,50	43.655,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	350.793,85	552.236,48	595.026,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	350.793,85	552.236,48	595.026,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.583,67C	350.793,85	552.236,48	595.026,30C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	393.583,67C	350.793,85	552.236,48	595.026,30C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	393.583,67C	343.411,85	318.729,63	368.901,45C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	227.067,50C	199.810,13	183.882,45	211.139,82C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	75.689,17C	66.603,40	61.294,19	70.379,96C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	63.578,90C	53.898,76	51.487,17	61.167,31C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	24.220,53C	20.532,93	19.614,47	23.302,07C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.027,57C	2.566,63	2.451,35	2.912,29C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	7.382,00	233.506,85	226.124,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	179.620,18	179.620,18C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	0,00	37.720,70	37.720,70C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	7.382,00	14.369,77	6.987,77C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	1.796,20	1.796,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88C	91.031,30	92.368,27	12.547,85C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.663,30C	75.095,58	74.096,86	6.664,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.663,30C	75.095,58	74.096,86	6.664,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.663,30C	75.095,58	74.096,86	6.664,58C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	5.558,28	6.295,47	737,19C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	5.700,07	5.700,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	7.663,30C	63.837,23	62.101,32	5.927,39C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547,58C	15.935,72	18.271,41	5.883,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	691,58C	58,13	4.649,96	5.283,41C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	691,58C	58,13	4.649,96	5.283,41C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	691,58C	58,13	4.649,96	5.283,41C
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856,00C	15.877,59	13.621,45	599,86C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	2.856,00C	15.877,59	13.621,45	599,86C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52C	0,00	0,00	20.487.673,52C
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	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.741.995,34	3.367,50	8.738.627,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.040.640,38	0,00	4.040.640,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.619.318,12	0,00	2.619.318,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.619.318,12	0,00	2.619.318,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.619.318,12	0,00	2.619.318,12D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.619.318,12	0,00	2.619.318,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	1.932.339,96	0,00	1.932.339,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	206.852,82	0,00	206.852,82D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	55.328,52	0,00	55.328,52D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	183.882,45	0,00	183.882,45D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	61.294,19	0,00	61.294,19D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	179.620,18	0,00	179.620,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	792.966,02	0,00	792.966,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	581.486,12	0,00	581.486,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.486,12	0,00	581.486,12D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	555.035,16	0,00	555.035,16D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	26.450,96	0,00	26.450,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	211.479,90	0,00	211.479,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.479,90	0,00	211.479,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	211.479,90	0,00	211.479,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.356,24	0,00	628.356,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.356,24	0,00	628.356,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.356,24	0,00	628.356,24D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	444.962,77	0,00	444.962,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	42.302,56	0,00	42.302,56D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	19.030,00	0,00	19.030,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	122.060,91	0,00	122.060,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.578.368,80	3.367,50	1.575.001,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.819,49	68,83	56.750,66D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.819,49	68,83	56.750,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.819,49	68,83	56.750,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.779,30	68,83	6.710,47D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	13.789,97	0,00	13.789,97D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.046,59	0,00	2.046,59D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	13.135,69	0,00	13.135,69D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	19.539,94	0,00	19.539,94D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.521.549,31	3.298,67	1.518.250,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	93.895,00	300,00	93.595,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.895,00	300,00	93.595,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	93.895,00	300,00	93.595,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	63.840,00	285,00	63.555,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	15,00	24.568,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.718,88	0,00	36.718,88D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.718,88	0,00	36.718,88D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	29.934,49	0,00	29.934,49D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	0,00	6.784,39D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.390.935,43	2.998,67	1.387.936,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390.935,43	2.998,67	1.387.936,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	613.890,39	1.700,34	612.190,05D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	484.974,79	1.700,34	483.274,45D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	75.111,72	0,00	75.111,72D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	52.720,55	0,00	52.720,55D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.299,08	1.298,33	747.000,75D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.044,29	0,00	72.044,29D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	50.193,28	0,00	50.193,28D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	870,00	0,00	870,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.417,73	405,36	1.012,37D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	21.470,13	0,00	21.470,13D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	0,00	5.225,71D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	15.094,72	0,00	15.094,72D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	20.144,95	0,00	20.144,95D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	3.900,70	0,00	3.900,70D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	6.886,53	854,53	6.032,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	42.368,12	0,00	42.368,12D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	195.082,70	0,00	195.082,70D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	95.971,99	0,00	95.971,99D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.347,04	0,00	3.347,04D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	183.770,21	38,44	183.731,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	0,00	6.824,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.745,96	0,00	28.745,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	19.333,58	0,00	19.333,58D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	8.091,88	0,00	8.091,88D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.379.724,60	0,00	2.379.724,60D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.376.444,60	0,00	2.376.444,60D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376.444,60	0,00	2.376.444,60D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.376.444,60	0,00	2.376.444,60D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.376.444,60	0,00	2.376.444,60D
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER)	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	742.933,96	0,00	742.933,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	742.933,96	0,00	742.933,96D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	742.933,96	0,00	742.933,96D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.933,96	0,00	742.933,96D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	724.472,00	0,00	724.472,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	473.076,00	0,00	473.076,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	84.796,00	0,00	84.796,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	166.600,00	0,00	166.600,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.845,96	0,00	10.845,96D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	495,16	0,00	495,16D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	0,00	2.174,80D
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.258,34	14.081.951,56	14.070.693,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.606,27	12.288.715,80	12.279.109,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.606,27	12.288.715,80	12.279.109,53C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.606,27	12.288.715,80	12.279.109,53C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	8.312,83	12.045.551,46	12.037.238,63C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.312,83	12.045.551,46	12.037.238,63C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.312,83	11.652.806,04	11.644.493,21C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	863,39	684.861,16	683.997,77C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.797,98	7.215.069,84	7.211.271,86C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.651,46	3.752.875,04	3.749.223,58C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	392.745,42	392.745,42C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	33.037,88	33.037,88C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	266.783,36	266.783,36C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	92.924,18	92.924,18C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.534,95	85.534,95C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.534,95	85.534,95C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	83.517,37	83.517,37C
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.017,58	2.017,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.293,44	157.629,39	156.335,95C
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293,44	157.629,39	156.335,95C
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	1.293,44	157.629,39	156.335,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.652,07	1.113.344,00	1.111.691,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.652,07	1.113.344,00	1.111.691,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.652,07	1.113.344,00	1.111.691,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.652,07	1.113.344,00	1.111.691,93C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	667,33	667,33C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	667,33	667,33C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.652,07	1.112.676,67	1.111.024,60C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	714,13	506.580,37	505.866,24C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	373,05	419.029,82	418.656,77C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	223,80	59.661,56	59.437,76C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	17,00	17,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	63.347,60	63.347,60C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	341,09	56.465,06	56.123,97C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.625,26	2.625,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	591.413,59	591.413,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	292.864,63	292.864,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	292.864,63	292.864,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	292.864,63	292.864,63C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.543,38	38.543,38C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	253.060,69	253.060,69C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	195,29	195,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.065,27	1.065,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.478,17	88.478,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.478,17	88.478,17C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81C
4.9.9.5.1.01 - Multas de Eleições	0,00	0,00	795,77	795,77C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	379,04	379,04C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	79.871,85	79.871,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.485,14	79.485,14C
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	72.155,42	72.155,42C
4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	765,80	765,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.113,81	3.113,81C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	177,98	177,98C
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	145,83	145,83C
4.9.9.6.2 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	386,71	386,71C
4.9.9.6.2.05 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	386,71	386,71C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.431,51	7.431,51C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.431,51	7.431,51C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.076,02	2.076,02C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.076,02	2.076,02C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almoarifado)	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.439,49	2.439,49C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	2.439,49	2.439,49C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	2.439,49	2.439,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42C	23.806.244,64	189.253,88	23.476.900,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.616.990,76	0,00	23.616.990,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.491.627,73	0,00	9.491.627,73D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.408.970,83	0,00	9.408.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.956.795,17	0,00	7.956.795,17D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	235.462,95	0,00	235.462,95D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.637.611,15	0,00	4.637.611,15D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.083.721,07	0,00	3.083.721,07D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.452.175,66	0,00	1.452.175,66D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	0,00	183.352,85D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	0,00	965.790,15D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	303.032,66	0,00	303.032,66D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.656,90	0,00	82.656,90D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	82.656,90	0,00	82.656,90D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	270.026,53	0,00	270.026,53D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	0,00	55.403,76D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	0,00	55.403,76D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	214.622,77	0,00	214.622,77D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	214.622,77	0,00	214.622,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.115.599,39	0,00	1.115.599,39D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.115.599,39	0,00	1.115.599,39D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.128,55	0,00	591.128,55D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	0,00	7.420,69D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	340.564,22	0,00	340.564,22D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	59.100,73	0,00	59.100,73D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	0,00	247,99D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	52.975,04	0,00	52.975,04D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	60.587,55	0,00	60.587,55D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.574,62	0,00	3.574,62D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	931.241,73	0,00	931.241,73D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	762.559,62	0,00	762.559,62D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.350,13	0,00	615.350,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	0,00	66.025,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	0,00	549.324,18D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.209,49	0,00	147.209,49D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.395,92	0,00	6.395,92D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	140.813,57	0,00	140.813,57D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.206.495,38	0,00	11.206.495,38D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.651.149,57	0,00	4.651.149,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.651.149,57	0,00	4.651.149,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	0,00	3.449.584,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	0,00	2.499.987,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	0,00	286.458,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	0,00	76.876,27D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	0,00	251.254,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	0,00	83.751,64D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	0,00	251.254,93D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	0,00	1.034.875,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	0,00	275.966,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	0,00	724.412,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	0,00	34.495,84D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.689,26	0,00	166.689,26D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	130.389,26	0,00	130.389,26D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.555.345,81	0,00	6.555.345,81D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.820.728,60	0,00	3.820.728,60D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	0,00	67.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.863.314,79	0,00	1.863.314,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.786,31	0,00	728.786,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	677.231,49	0,00	677.231,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	51.554,82	0,00	51.554,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.134.528,48	0,00	1.134.528,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	0,00	24.834,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	0,00	20.786,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	63.788,16	0,00	63.788,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	164.916,37	0,00	164.916,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,19	0,00	149.953,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.849,74	0,00	13.849,74D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	0,00	563.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	0,00	563.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	0,00	73.558,29D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	0,00	73.558,29D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.010.375,52	0,00	1.010.375,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	944.664,00	0,00	944.664,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	564.340,00	0,00	564.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	61.711,52	0,00	61.711,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.711,52	0,00	1.711,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42C	189.253,88	189.253,88	140.090,42C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	173.182,89	173.182,89	173.182,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	173.182,89	173.182,89	173.182,89D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89D	0,00	173.182,89	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89D	0,00	173.182,89	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	16.070,99	16.070,99	313.273,31C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	16.070,99	16.070,99	313.273,31C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.070,99	0,00	16.070,99D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	0,00	16.070,99D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31C	0,00	16.070,99	329.344,30C
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31C	0,00	16.070,99	329.344,30C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42D	37.051.688,91	60.668.679,67	23.476.900,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.508.751,90	60.125.742,66	23.616.990,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.897.516,22	21.706.011,60	11.808.495,38C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.887.551,32	11.818.460,28	1.930.908,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.887.551,32	11.818.460,28	1.930.908,96C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.652.386,77	9.499.940,56	1.847.553,79C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.563.660,41	9.417.283,66	1.853.623,25C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.674.472,11	7.965.108,00	1.290.635,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	124.877,62	236.326,34	111.448,72C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.856.611,65	4.641.409,13	784.797,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.692.982,84	3.087.372,53	394.389,69C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	889.188,30	1.452.175,66	562.987,36C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	50.059,17	183.352,85	133.293,68C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	571.959,43	965.790,15	393.830,72C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	267.169,70	303.032,66	35.862,96C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.726,36	82.656,90	6.069,46D
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	83.517,37	82.656,90	860,47D
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	5.208,99	0,00	5.208,99D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	299.216,29	270.026,53	29.189,76D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	667,33	55.403,76	54.736,43C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	667,33	55.403,76	54.736,43C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	298.548,96	214.622,77	83.926,19D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	298.548,96	214.622,77	83.926,19D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.112.676,67	1.117.251,46	4.574,79C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.112.676,67	1.117.251,46	4.574,79C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	506.580,37	591.842,68	85.262,31C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	4.950,00	7.420,69	2.470,69C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	419.029,82	340.937,27	78.092,55D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	59.661,56	59.324,53	337,03D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	17,00	247,99	230,99C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	63.347,60	52.975,04	10.372,56D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	56.465,06	60.928,64	4.463,58C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.625,26	3.574,62	949,36C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	823.271,59	931.241,73	107.970,14C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	487.779,93	762.559,62	274.779,69C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	292.864,63	615.350,13	322.485,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	38.543,38	66.025,95	27.482,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	253.060,69	549.324,18	296.263,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	195,29	0,00	195,29D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	1.065,27	0,00	1.065,27D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.740,49	147.209,49	46.531,00D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	5.586,17	6.395,92	809,75C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	188.154,32	140.813,57	47.340,75D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.174,81	0,00	1.174,81D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	795,77	0,00	795,77D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	379,04	0,00	379,04D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.758,04	0,00	76.758,04D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	76.758,04	0,00	76.758,04D
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72.155,42	0,00	72.155,42D
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	0,00	3.450,11D
6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	765,80	0,00	765,80D
6.2.1.1.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	386,71	0,00	386,71D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.543,79	168.682,11	84.861,68D
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.543,79	168.682,11	84.861,68D
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	253.543,79	168.682,11	84.861,68D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.189,83	0,00	5.189,83D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.076,02	0,00	2.076,02D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.076,02	0,00	2.076,02D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.113,81	0,00	3.113,81D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	177,98	0,00	177,98D
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	145,83	0,00	145,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.964,90	9.887.551,32	9.877.586,42C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.964,90	9.887.551,32	9.877.586,42C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.312,83	7.652.386,77	7.644.073,94C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.312,83	7.563.660,41	7.555.347,58C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	8.312,83	6.674.472,11	6.666.159,28C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	863,39	124.877,62	124.014,23C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.797,98	3.856.611,65	3.852.813,67C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.651,46	2.692.982,84	2.689.331,38C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	889.188,30	889.188,30C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	50.059,17	50.059,17C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	571.959,43	571.959,43C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	267.169,70	267.169,70C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	88.726,36	88.726,36C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	83.517,37	83.517,37C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	5.208,99	5.208,99C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	299.216,29	299.216,29C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	667,33	667,33C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	667,33	667,33C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	298.548,96	298.548,96C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.652,07	1.112.676,67	1.111.024,60C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.652,07	1.112.676,67	1.111.024,60C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	714,13	506.580,37	505.866,24C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	373,05	419.029,82	418.656,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	223,80	59.661,56	59.437,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	17,00	17,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	63.347,60	63.347,60C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	341,09	56.465,06	56.123,97C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.625,26	2.625,26C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823.271,59	823.271,59C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	487.779,93	487.779,93C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	292.864,63	292.864,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.543,38	38.543,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	253.060,69	253.060,69C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	195,29	195,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.065,27	1.065,27C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.740,49	193.740,49C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	5.586,17	5.586,17C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	188.154,32	188.154,32C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	0,00	795,77	795,77C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	379,04	379,04C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.758,04	76.758,04C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.758,04	76.758,04C
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	72.155,42	72.155,42C
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	765,80	765,80C
6.2.1.2.1.19.20.02.005 - Reembolso de Despesas	0,00	0,00	386,71	386,71C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	253.543,79	253.543,79C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	253.543,79	253.543,79C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	253.543,79	253.543,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.189,83	5.189,83C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.076,02	2.076,02C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.076,02	2.076,02C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.113,81	3.113,81C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	177,98	177,98C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	145,83	145,83C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.611.235,68	38.419.731,06	11.808.495,38C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.884.195,80	12.275.244,59	2.391.048,79C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.582.329,68	11.616.244,59	2.033.914,91C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.371.932,42	4.671.149,57	1.299.217,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.371.932,42	4.671.149,57	1.299.217,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.480.934,83	3.449.584,08	968.649,25C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.952.339,96	2.499.987,45	547.647,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	206.852,82	286.458,86	79.606,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	55.328,52	76.876,27	21.547,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	199.810,13	251.254,93	51.444,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	66.603,40	83.751,64	17.148,24C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	251.254,93	251.254,93C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	749.906,68	1.034.875,23	284.968,55C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	205.410,59	275.966,73	70.556,14C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	519.726,05	724.412,66	204.686,61C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	24.770,04	34.495,84	9.725,80C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.090,91	186.689,26	45.598,35C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.030,00	36.300,00	17.270,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	122.060,91	150.389,26	28.328,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.210.397,26	6.945.095,02	734.697,76C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.475.780,05	4.210.477,81	734.697,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	110.472,00	111.000,00	528,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	6.000,00	528,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.910,72	117.400,00	78.489,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.882,72	30.000,00	17.117,28C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	3.000,00	1.812,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	40.000,00	34.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	25.000,00	20.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	400,00	60,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	56.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	34.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	84.267,59	6.437,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	16.437,59	6.437,59C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.717.666,00	2.163.626,41	445.960,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	747.541,13	785.404,41	37.863,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	672.541,13	701.438,47	28.897,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	75.000,00	83.965,94	8.965,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	970.124,87	1.378.222,00	408.097,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	104.610,04	158.800,00	54.189,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.320,00	5.030,00	3.710,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.162,30	2.059,90	897,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	590,00	4.000,00	3.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	65.000,00	60.075,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.760,00	36.600,00	9.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	10.000,00	4.774,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.867,20	24.258,00	1.390,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.849,48	3.000,00	1.150,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	22.235,69	24.834,38	2.598,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.978,71	20.000,00	16.021,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.378,53	20.786,64	15.408,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.698,95	75.226,94	15.527,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	2.000,00	826,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	246.838,05	265.622,39	18.784,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	117.445,55	149.953,24	32.507,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.347,04	18.000,00	14.652,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	252.883,82	260.190,97	7.307,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.834,80	20.859,54	7.024,74C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.962,77	563.250,00	118.287,23C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	444.962,77	563.250,00	118.287,23C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.302,56	73.558,29	31.255,73C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.302,56	73.558,29	31.255,73C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	993.636,00	1.041.375,52	47.739,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	975.460,00	975.664,00	204,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	584.340,00	584.340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	274.296,00	274.500,00	204,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	18.176,00	61.711,52	43.535,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	15.000,00	11.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	1.711,52	1.455,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.344,90	59.000,00	55.655,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.344,90	59.000,00	55.655,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.344,90	59.000,00	55.655,10C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.344,90	59.000,00	55.655,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	9.000,00	6.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	3.000,00	2.225,10C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	298.521,22	600.000,00	301.478,78C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	298.521,22	600.000,00	301.478,78C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	298.521,22	600.000,00	301.478,78C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.461.872,05	9.528.042,08	1.066.170,03C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.458.527,15	9.524.697,18	1.066.170,03C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.351.932,42	3.351.932,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.351.932,42	3.351.932,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.460.934,83	2.460.934,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.932.339,96	1.932.339,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	206.852,82	206.852,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	55.328,52	55.328,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	199.810,13	199.810,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	66.603,40	66.603,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	749.906,68	749.906,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	205.410,59	205.410,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	519.726,05	519.726,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	24.770,04	24.770,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.090,91	141.090,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.030,00	19.030,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	122.060,91	122.060,91	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.106.594,73	6.172.764,76	1.066.170,03C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.376.296,30	2.734.617,21	358.320,91C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.376.296,30	2.734.617,21	358.320,91C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.376.296,30	2.734.617,21	358.320,91C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.730.298,43	3.438.147,55	707.849,12C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.895,00	110.772,00	16.877,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	63.840,00	75.285,00	11.445,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	30.015,00	5.432,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.166,06	38.979,55	8.813,49C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.255,34	15.068,83	8.813,49C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	12.882,72	12.882,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.745,96	50.000,00	15.254,04C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	23.833,58	30.000,00	6.166,42C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	9.591,88	15.000,00	5.408,12C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.320,50	5.000,00	3.679,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.718,88	77.830,00	41.111,12C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.934,49	67.830,00	37.895,51C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	10.000,00	3.215,61C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.299.515,24	1.710.664,67	411.149,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.204,61	749.241,47	169.036,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	509.181,77	674.241,47	165.059,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	71.022,84	75.000,00	3.977,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	719.310,63	961.423,20	242.112,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.201,64	104.610,04	63.408,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	44.892,56	65.000,00	20.107,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	900,00	1.320,00	420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.477,63	1.567,66	90,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.470,13	26.760,00	5.289,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	16.331,47	22.867,20	6.535,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.370,00	1.849,48	479,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	16.892,31	22.235,69	5.343,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.510,63	3.978,71	468,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.378,53	6.233,06	854,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	42.827,11	49.698,95	6.871,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	207.268,87	246.838,05	39.569,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	95.972,04	117.445,55	21.473,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	7.350,00	9.000,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.347,04	3.347,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	183.961,18	252.922,26	68.961,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.834,78	13.834,80	0,02C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.962,77	444.962,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	444.962,77	444.962,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.302,56	42.302,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.302,56	42.302,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	747.991,96	962.636,00	214.644,04C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	737.146,00	944.460,00	207.314,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	474.750,00	564.340,00	89.590,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	84.796,00	116.824,00	32.028,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	177.600,00	263.296,00	85.696,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.845,96	18.176,00	7.330,04C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	495,16	2.000,00	1.504,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	8.000,00	5.825,20C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.344,90	3.344,90	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.242.505,72	8.377.306,17	134.800,45C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.241.730,82	8.373.961,27	132.230,45C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.272.019,15	3.351.932,42	79.913,27C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.272.019,15	3.351.932,42	79.913,27C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.460.934,83	2.460.934,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.932.339,96	1.932.339,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	206.852,82	206.852,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	55.328,52	55.328,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	199.810,13	199.810,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	66.603,40	66.603,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	669.993,41	749.906,68	79.913,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	184.100,38	205.410,59	21.310,21C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	463.786,77	519.726,05	55.939,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	22.106,26	24.770,04	2.663,78C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	141.090,91	141.090,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.030,00	19.030,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	122.060,91	122.060,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.969.711,67	5.022.028,85	52.317,18C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.332.640,31	2.376.296,30	43.655,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.332.640,31	2.376.296,30	43.655,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.332.640,31	2.376.296,30	43.655,99C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.637.071,36	2.645.732,55	8.661,19C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.180,00	94.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	64.125,00	64.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.969,37	36.969,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.324,17	6.324,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.617,20	19.617,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.745,96	28.745,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	19.333,58	19.333,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	8.091,88	8.091,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	1.320,50	1.320,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.718,88	36.718,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.934,49	29.934,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	6.784,39	6.784,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.221.069,86	1.229.731,05	8.661,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.586,51	552.586,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	484.974,79	484.974,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	67.611,72	67.611,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.483,35	677.144,54	8.661,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.201,64	41.201,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	44.892,56	44.892,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.823,09	1.823,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.470,13	21.470,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.225,71	5.225,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	13.073,47	13.073,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	16.892,31	16.892,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.510,63	3.510,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.378,53	5.378,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.393,05	31.388,33	995,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	185.672,16	186.646,48	974,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	90.030,40	95.971,99	5.941,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.600,00	7.350,00	750,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.347,04	3.347,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	183.808,65	183.808,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	6.824,98	6.824,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.962,77	444.962,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	444.962,77	444.962,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.302,56	42.302,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.302,56	42.302,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	732.121,96	732.121,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	721.276,00	721.276,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	469.540,00	469.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	85.136,00	85.136,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	166.600,00	166.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.845,96	10.845,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	495,16	495,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	2.174,80	2.174,80	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	774,90	3.344,90	2.570,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	774,90	3.344,90	2.570,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	774,90	3.344,90	2.570,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	774,90	3.344,90	2.570,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	774,90	774,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	22.662,11	8.239.138,22	8.216.476,11C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	22.662,11	8.238.363,32	8.215.701,21C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.272.019,15	3.272.019,15C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.272.019,15	3.272.019,15C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.460.934,83	2.460.934,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	1.932.339,96	1.932.339,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	206.852,82	206.852,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	55.328,52	55.328,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	199.810,13	199.810,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	66.603,40	66.603,40C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	669.993,41	669.993,41C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	184.100,38	184.100,38C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	463.786,77	463.786,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	22.106,26	22.106,26C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.090,91	141.090,91C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	122.060,91	122.060,91C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.662,11	4.966.344,17	4.943.682,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.332.640,31	2.332.640,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.332.640,31	2.332.640,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	2.332.640,31	2.332.640,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.662,11	2.633.703,86	2.611.041,75C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	285,00	93.880,00	93.595,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	285,00	63.840,00	63.555,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	24.568,00	24.568,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.803,31	36.900,54	30.097,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	68,83	6.255,34	6.186,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.734,48	19.617,20	12.882,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	28.745,96	28.745,96C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	19.333,58	19.333,58C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	8.091,88	8.091,88C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	1.320,50	1.320,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.718,88	36.718,88C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	29.934,49	29.934,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	6.784,39	6.784,39C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	443,80	1.218.071,19	1.217.627,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	550.886,17	550.886,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	483.274,45	483.274,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	67.611,72	67.611,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	443,80	667.185,02	666.741,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.201,64	41.201,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	44.892,56	44.892,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	405,36	1.417,73	1.012,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	21.470,13	21.470,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	5.225,71	5.225,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	13.073,47	13.073,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	16.892,31	16.892,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.510,63	3.510,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	30.393,05	30.393,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	185.672,16	185.672,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	90.030,40	90.030,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	3.347,04	3.347,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	38,44	183.770,21	183.731,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	6.824,98	6.824,98C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	444.962,77	444.962,77C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	444.962,77	444.962,77C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	42.302,56	42.302,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	42.302,56	42.302,56C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.130,00	732.121,96	716.991,96C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.130,00	721.276,00	706.146,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.790,00	469.540,00	454.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	340,00	85.136,00	84.796,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	10.845,96	10.845,96C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	256,00	256,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	495,16	495,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.174,80	2.174,80C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	774,90	774,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	774,90	774,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	774,90	774,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	774,90	774,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	774,90	774,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42D	542.937,01	542.937,01	140.090,42D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	511.355,51	511.355,51	173.182,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	511.355,51	511.355,51	173.182,89C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	170.067,56	173.182,89	3.115,33C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	170.067,56	173.182,89	3.115,33C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	168.105,06	168.105,06	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	168.105,06	168.105,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	168.105,06	168.105,06C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	168.105,06	168.105,06C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89C	173.182,89	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89C	173.182,89	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	31.581,50	31.581,50	313.273,31D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	31.581,50	31.581,50	313.273,31D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.510,51	16.070,99	560,48C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.510,51	16.070,99	560,48C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.510,51	15.510,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	15.510,51	15.510,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31D	16.070,99	0,00	329.344,30D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31D	16.070,99	0,00	329.344,30D
TOTAIS	0,00	135.447.650,71	135.447.650,71	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.877.586,42	Despesa Orçamentária	8.216.476,11
RECEITA REALIZADA	9.877.586,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.216.476,11
RECEITA CORRENTE	9.877.586,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.215.701,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.644.073,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.272.019,15
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.555.347,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.272.019,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.666.159,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.934,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	889.188,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669.993,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.726,36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.090,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	299.216,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	667,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.943.682,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	298.548,96	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.332.640,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.111.024,60	CONTRIBUIÇÕES	2.332.640,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.111.024,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.611.041,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.271,59	DIÁRIAS	93.595,00
MULTAS E JUROS DE MORA	487.779,93	MATERIAL DE CONSUMO	30.097,23
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	292.864,63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.745,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	193.740,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.718,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.174,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.217.627,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.758,04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	444.962,77

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES	76.758,04	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.302,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.543,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716.991,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.543,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	774,90
RECEITAS DIVERSAS	5.189,83	INVESTIMENTOS	774,90
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.076,02	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	774,90
OUTRAS RECEITAS	3.113,81	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774,90
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.670.734,46	Pagamentos Extraorçamentários	4.971.619,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	168.105,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.510,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.096,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.095,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.596.637,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.712.908,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	675.395,31	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.035.620,34
Caixa e Equivalente de Caixa	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	2.020.594,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30
Total:	15.223.716,19		15.223.716,19

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	11.808.495,38	9.877.586,42	-1.930.908,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	9.491.627,73	7.644.073,94	-1.847.553,79
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	9.408.970,83	7.555.347,58	-1.853.623,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.956.795,17	6.666.159,28	-1.290.635,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.452.175,66	889.188,30	-562.987,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	82.656,90	88.726,36	6.069,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	270.026,53	299.216,29	29.189,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	55.403,76	667,33	-54.736,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	214.622,77	298.548,96	83.926,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.111.024,60	-4.574,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.115.599,39	1.111.024,60	-4.574,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	931.241,73	823.271,59	-107.970,14
MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	762.559,62	487.779,93	-274.779,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	615.350,13	292.864,63	-322.485,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	147.209,49	193.740,49	46.531,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.174,81	1.174,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.758,04	76.758,04
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.758,04	76.758,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	168.682,11	253.543,79	84.861,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			168.682,11	168.682,11	253.543,79	84.861,68
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	5.189,83	5.189,83
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	2.076,02	2.076,02
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	3.113,81	3.113,81
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.808.495,38	11.808.495,38	9.877.586,42	-1.930.908,96
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.808.495,38	11.808.495,38	9.877.586,42	-1.930.908,96
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.808.495,38	11.808.495,38	9.417.446,59	8.351.276,56	8.216.476,11	2.391.048,79
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.206.495,38	11.448.016,60	9.414.101,69	8.347.931,66	8.215.701,21	2.033.914,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.651.149,57	3.351.932,42	3.351.932,42	3.272.019,15	1.299.217,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	4.651.149,57	3.351.932,42	3.351.932,42	3.272.019,15	1.299.217,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	3.429.584,08	2.460.934,83	2.460.934,83	2.460.934,83	968.649,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	1.034.875,23	749.906,68	749.906,68	669.993,41	284.968,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	186.689,26	141.090,91	141.090,91	141.090,91	45.598,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555.345,81	6.796.867,03	6.062.169,27	4.995.999,24	4.943.682,06	734.697,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	2.376.296,30	2.332.640,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	2.376.296,30	2.332.640,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	4.062.249,82	3.327.552,06	2.619.702,94	2.611.041,75	734.697,76
DIÁRIAS	65.000,00	111.000,00	110.472,00	93.595,00	93.595,00	528,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	117.400,00	38.910,72	30.097,23	30.097,23	78.489,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	44.000,00	28.745,96	28.745,96	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.830,00	84.267,59	77.830,00	36.718,88	36.718,88	6.437,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	2.083.398,42	1.637.438,01	1.226.288,58	1.217.627,39	445.960,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	563.250,00	444.962,77	444.962,77	444.962,77	118.287,23
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	73.558,29	42.302,56	42.302,56	42.302,56	31.255,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	979.375,52	931.636,00	716.991,96	716.991,96	47.739,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	59.000,00	3.344,90	3.344,90	774,90	55.655,10
INVESTIMENTOS	2.000,00	59.000,00	3.344,90	3.344,90	774,90	55.655,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	59.000,00	3.344,90	3.344,90	774,90	55.655,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	59.000,00	3.344,90	3.344,90	774,90	55.655,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	301.478,78	0,00	0,00	0,00	301.478,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	11.808.495,38	9.417.446,59	8.351.276,56	8.216.476,11	2.391.048,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.526.309,86	0,00	0,00
TOTAL	11.808.495,38	11.808.495,38	9.417.446,59	9.877.586,42	8.216.476,11	2.391.048,79

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

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	173.182,89	168.105,06	168.105,06	1.962,50	3.115,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.034,59	167.956,76	167.956,76	1.962,50	3.115,33
TOTAL:	0,00	173.182,89	168.105,06	168.105,06	1.962,50	3.115,33

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	16.070,99	15.510,51	0,00	560,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.070,99	15.510,51	0,00	560,48
TOTAL:	0,00	16.070,99	15.510,51	0,00	560,48

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/10/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.506.944,42	5.857.164,64	PASSIVO CIRCULANTE	836.539,96	866.558,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.020.594,04	1.707.012,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.239,88	89.318,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.065.236,17	3.829.007,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	349.247,86	228.098,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.791,67	137.251,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.348,03	16.971,68
ESTOQUES	71.866,35	93.046,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.655,99	14.394,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	595.026,30	552.376,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.149.334,44	16.284.810,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.547,85	10.315,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.906.085,90	8.041.626,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.906.085,90	8.041.626,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.243.248,54	8.243.183,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	946.797,58	946.732,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	836.539,96	866.558,78

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.789.121,60	7.244.799,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.819.738,90	21.275.416,36
TOTAL	26.656.278,86	22.141.975,14	TOTAL	26.656.278,86	22.141.975,14
ATIVO FINANCEIRO	2.369.841,90	1.935.110,94	PASSIVO FINANCEIRO	1.310.799,02	314.182,00
ATIVO PERMANENTE	24.286.436,96	20.206.864,20	PASSIVO PERMANENTE	595.026,30	552.376,78
SALDO PATRIMONIAL				24.750.453,54	21.275.416,36

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.059.042,88	1.620.928,94

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.808.495,38	438.623,07	3,71%	9.877.586,42	83,65%	1.930.908,96	16,35%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	438.623,07	3,71%	9.877.586,42	83,65%	1.930.908,96	16,35%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	232.105,65	2,45%	7.644.073,94	80,53%	1.847.553,79	19,47%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	231.976,75	2,47%	7.555.347,58	80,30%	1.853.623,25	19,70%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	156.364,46	1,97%	6.666.159,28	83,78%	1.290.635,89	16,22%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	235.462,95	3.073,06	1,31%	124.014,23	52,67%	111.448,72	47,33%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.637.611,15	90.878,39	1,96%	3.852.813,67	83,08%	784.797,48	16,92%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.083.721,07	62.413,01	2,02%	2.689.331,38	87,21%	394.389,69	12,79%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	75.612,29	5,21%	889.188,30	61,23%	562.987,36	38,77%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	183.352,85	4.162,79	2,27%	50.059,17	27,30%	133.293,68	72,70%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	965.790,15	48.595,70	5,03%	571.959,43	59,22%	393.830,72	40,78%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	303.032,66	22.853,80	7,54%	267.169,70	88,17%	35.862,96	11,83%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	128,90	0,16%	88.726,36	107,34%	-6.069,46	-7,34%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	82.656,90	128,90	0,16%	83.517,37	101,04%	-860,47	-1,04%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	0,00%	5.208,99	0,00%	-5.208,99	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	24.353,42	9,02%	299.216,29	110,81%	-29.189,76	-10,81%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	260,00	0,47%	667,33	1,20%	54.736,43	98,80%
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	55.403,76	260,00	0,47%	667,33	1,20%	54.736,43	98,80%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	24.093,42	11,23%	298.548,96	139,10%	-83.926,19	-39,10%	
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	214.622,77	24.093,42	11,23%	298.548,96	139,10%	-83.926,19	-39,10%	
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	95.575,98	8,57%	1.111.024,60	99,59%	4.574,79	0,41%	
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	95.575,98	8,57%	1.111.024,60	99,59%	4.574,79	0,41%	
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	591.128,55	32.679,46	5,53%	505.866,24	85,58%	85.262,31	14,42%	
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.420,69	633,14	8,53%	4.950,00	66,71%	2.470,69	33,29%	
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	340.564,22	48.198,47	14,15%	418.656,77	122,93%	-78.092,55	-22,93%	
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	59.100,73	4.278,53	7,24%	59.437,76	100,57%	-337,03	-0,57%	
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	247,99	0,00	0,00%	17,00	6,86%	230,99	93,14%	
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	52.975,04	5.128,39	9,68%	63.347,60	119,58%	-10.372,56	-19,58%	
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	60.587,55	3.986,50	6,58%	56.123,97	92,63%	4.463,58	7,37%	
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.574,62	671,49	18,78%	2.625,26	73,44%	949,36	26,56%	
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	86.588,02	9,30%	823.271,59	88,41%	107.970,14	11,59%	
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	58.697,17	7,70%	487.779,93	63,97%	274.779,69	36,03%	
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	36.090,16	5,86%	292.864,63	47,59%	322.485,50	52,41%	
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	66.025,95	4.294,84	6,50%	38.543,38	58,38%	27.482,57	41,62%	
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	549.324,18	31.795,32	5,79%	253.060,69	46,07%	296.263,49	53,93%	
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	195,29	0,00%	-195,29	0,00%	
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	1.065,27	0,00%	-1.065,27	0,00%	
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	22.227,97	15,10%	193.740,49	131,61%	-46.531,00	-31,61%	
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.395,92	637,41	9,97%	5.586,17	87,34%	809,75	12,66%	

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	140.813,57	21.590,56	15,33%	188.154,32	133,62%	-47.340,75	-33,62%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	379,04	0,00%	1.174,81	0,00%	-1.174,81	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas de Eleições	0,00	0,00	0,00%	795,77	0,00%	-795,77	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	379,04	0,00%	379,04	0,00%	-379,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,44	0,00%	76.758,04	0,00%	-76.758,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	100,44	0,00%	76.758,04	0,00%	-76.758,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	72.155,42	0,00%	-72.155,42	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.004	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	0,00%	765,80	0,00%	-765,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.005	Reembolso de Despesas	0,00	100,44	0,00%	386,71	0,00%	-386,71	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	27.358,97	16,22%	253.543,79	150,31%	-84.861,68	-50,31%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	27.358,97	16,22%	253.543,79	150,31%	-84.861,68	-50,31%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	168.682,11	27.358,97	16,22%	253.543,79	150,31%	-84.861,68	-50,31%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	431,44	0,00%	5.189,83	0,00%	-5.189,83	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	299,48	0,00%	2.076,02	0,00%	-2.076,02	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	299,48	0,00%	2.076,02	0,00%	-2.076,02	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	131,96	0,00%	3.113,81	0,00%	-3.113,81	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	96,71	0,00%	177,98	0,00%	-177,98	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00%	2.790,00	0,00%	-2.790,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	0,00	35,25	0,00%	145,83	0,00%	-145,83	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	438.623,07	9.877.586,42	1.930.908,96

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.448.016,60	803.269,92	7,02%	8.347.931,66	72,92%	3.100.084,94	27,08%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	346.400,52	7,45%	3.351.932,42	72,07%	1.299.217,15	27,93%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	346.400,52	7,45%	3.351.932,42	72,07%	1.299.217,15	27,93%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.429.584,08	250.308,72	7,30%	2.460.934,83	71,76%	968.649,25	28,24%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.479.987,45	214.335,73	8,64%	1.932.339,96	77,92%	547.647,49	22,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	286.458,86	20.971,75	7,32%	206.852,82	72,21%	79.606,04	27,79%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	76.876,27	6.593,09	8,58%	55.328,52	71,97%	21.547,75	28,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	251.254,93	6.306,12	2,51%	199.810,13	79,52%	51.444,80	20,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	83.751,64	2.102,03	2,51%	66.603,40	79,52%	17.148,24	20,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	251.254,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	251.254,93	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	79.913,27	7,72%	749.906,68	72,46%	284.968,55	27,54%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	275.966,73	21.310,21	7,72%	205.410,59	74,43%	70.556,14	25,57%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	724.412,66	55.939,28	7,72%	519.726,05	71,74%	204.686,61	28,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	34.495,84	2.663,78	7,72%	24.770,04	71,81%	9.725,80	28,19%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	186.689,26	16.178,53	8,67%	141.090,91	75,58%	45.598,35	24,42%
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	36.300,00	1.920,00	5,29%	19.030,00	52,42%	17.270,00	47,58%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	150.389,26	14.258,53	9,48%	122.060,91	81,16%	28.328,35	18,84%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.796.867,03	456.869,40	6,72%	4.995.999,24	73,50%	1.800.867,79	26,50%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	103.549,64	3,79%	2.376.296,30	86,90%	358.320,91	13,10%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	103.549,64	3,79%	2.376.296,30	86,90%	358.320,91	13,10%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.734.617,21	103.549,64	3,79%	2.376.296,30	86,90%	358.320,91	13,10%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.062.249,82	353.319,76	8,70%	2.619.702,94	64,49%	1.442.546,88	35,51%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	111.000,00	79.567,00	71,68%	93.595,00	84,32%	17.405,00	15,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	75.000,00	53.010,00	70,68%	63.555,00	84,74%	11.445,00	15,26%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	30.000,00	21.085,00	70,28%	24.568,00	81,89%	5.432,00	18,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	6.000,00	5.472,00	91,20%	5.472,00	91,20%	528,00	8,80%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	714,60	0,61%	30.097,23	25,64%	87.302,77	74,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	714,60	4,76%	6.186,51	41,24%	8.813,49	58,76%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00%	12.882,72	42,94%	17.117,28	57,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00%	1.188,00	39,60%	1.812,00	60,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	0,00	0,00%	5.200,00	13,00%	34.800,00	87,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00	0,00	0,00%	4.300,00	17,20%	20.700,00	82,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00%	340,00	85,00%	60,00	15,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	9.995,74	19,99%	28.745,96	57,49%	21.254,04	42,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	30.000,00	5.215,73	17,39%	19.333,58	64,45%	10.666,42	35,55%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	15.000,00	3.459,51	23,06%	8.091,88	53,95%	6.908,12	46,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	1.320,50	26,41%	1.320,50	26,41%	3.679,50	73,59%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.267,59	3.310,65	3,93%	36.718,88	43,57%	47.548,71	56,43%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.830,00	3.310,65	4,88%	29.934,49	44,13%	37.895,51	55,87%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	16.437,59	0,00	0,00%	6.784,39	41,27%	9.653,20	58,73%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.398,42	127.408,26	6,12%	1.226.288,58	58,86%	857.109,84	41,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	757.786,31	60.163,95	7,94%	550.886,17	72,70%	206.900,14	27,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	677.231,49	56.186,79	8,30%	483.274,45	71,36%	193.957,04	28,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	80.554,82	3.977,16	4,94%	67.611,72	83,93%	12.943,10	16,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.325.612,11	67.244,31	5,07%	675.402,41	50,95%	650.209,70	49,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	158.800,00	1.484,77	0,93%	41.201,64	25,95%	117.598,36	74,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	65.000,00	5.022,85	7,73%	44.892,56	69,07%	20.107,44	30,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	5.000,00	90,00	1,80%	870,00	17,40%	4.130,00	82,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	71,90	3,60%	1.012,37	50,62%	987,63	49,38%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	65.000,00	0,00	0,00%	4.925,00	7,58%	60.075,00	92,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	36.600,00	698,51	1,91%	21.470,13	58,66%	15.129,87	41,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	4.800,00	48,00%	5.225,71	52,26%	4.774,29	47,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	21.000,00	1.720,00	8,19%	13.073,47	62,25%	7.926,53	37,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.000,00	150,00	5,00%	1.370,00	45,67%	1.630,00	54,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.834,38	1.954,93	7,87%	16.892,31	68,02%	7.942,07	31,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	20.000,00	390,07	1,95%	3.510,63	17,55%	16.489,37	82,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.786,64	-854,53	-4,11%	4.524,00	21,76%	16.262,64	78,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	53.788,16	3.958,15	7,36%	31.388,33	58,36%	22.399,83	41,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	1.174,00	58,70%	1.174,00	58,70%	826,00	41,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	245.000,00	21.434,00	8,75%	186.646,48	76,18%	58.353,52	23,82%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	149.953,19	13.872,86	9,25%	95.971,99	64,00%	53.981,20	36,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00	750,00	5,00%	7.350,00	49,00%	7.650,00 51,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	1.962,00	10,90%	3.347,04	18,59%	14.652,96 81,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	260.000,00	8.564,80	3,29%	183.731,77	70,67%	76.268,23 29,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	13.849,74	0,00	0,00%	6.824,98	49,28%	7.024,76 50,72%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	45.465,68	8,07%	444.962,77	79,00%	118.287,23 21,00%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	563.250,00	45.465,68	8,07%	444.962,77	79,00%	118.287,23 21,00%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	4.124,27	5,61%	42.302,56	57,51%	31.255,73 42,49%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.558,29	4.124,27	5,61%	42.302,56	57,51%	31.255,73 42,49%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.375,52	82.733,56	8,45%	716.991,96	73,21%	262.383,56 26,79%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	913.664,00	78.574,00	8,60%	706.146,00	77,29%	207.518,00 22,71%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	544.340,00	42.500,00	7,81%	454.750,00	83,54%	89.590,00 16,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00	11.934,00	10,22%	84.796,00	72,58%	32.028,00 27,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	252.500,00	24.140,00	9,56%	166.600,00	65,98%	85.900,00 34,02%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	61.711,52	4.159,56	6,74%	10.845,96	17,58%	50.865,56 82,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	4.000,00	26,67%	4.000,00	26,67%	11.000,00 73,33%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00	0,00	0,00%	3.920,00	26,13%	11.080,00 73,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.711,52	0,00	0,00%	256,00	14,96%	1.455,52 85,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	153,28	7,66%	495,16	24,76%	1.504,84 75,24%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	8.000,00	6,28	0,08%	2.174,80	27,18%	5.825,20 72,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	2.570,00	4,36%	3.344,90	5,67%	55.655,10 94,33%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	59.000,00	2.570,00	4,36%	3.344,90	5,67%	55.655,10 94,33%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	2.570,00	4,36%	3.344,90	5,67%	55.655,10 94,33%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	2.570,00	4,36%	3.344,90	5,67%	55.655,10 94,33%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	9.000,00	2.570,00	28,56%	2.570,00	28,56%	6.430,00 71,44%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.012	Máquinas e Utensílios de Escritório	3.000,00	0,00	0,00%	774,90	25,83%	2.225,10 74,17%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78 100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78 100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	301.478,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	301.478,78 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	805.839,92	8.351.276,56	3.457.218,82

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.070.693,22	15.862.858,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.738.627,84	8.618.059,05
CONTRIBUIÇÕES	12.279.109,53	14.304.325,63	PESSOAL E ENCARGOS	4.040.640,38	4.121.507,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.279.109,53	14.304.325,63	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.619.318,12	2.772.553,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.279.109,53	14.304.325,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.619.318,12	2.772.553,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.111.691,93	933.055,85	ENCARGOS PATRONAIS	792.966,02	746.770,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.111.691,93	933.055,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	581.486,12	548.863,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.111.691,93	933.055,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	211.479,90	197.906,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	591.413,59	557.383,98	BENEFICIOS A PESSOAL	628.356,24	576.859,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	292.864,63	303.286,52	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	628.356,24	576.859,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	292.864,63	303.286,52	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.323,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.548,96	254.097,46	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.548,96	254.097,46	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.575.001,30	1.468.985,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.750,66	57.030,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.478,17	68.092,65	MATERIAL DE CONSUMO	56.750,66	57.030,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.478,17	68.092,65	SERVICOS	1.518.250,64	1.411.955,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.174,81	4.179,00	DIÁRIAS	93.595,00	88.407,00
INDENIZAÇÕES	79.871,85	21.501,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.718,88	47.866,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.431,51	42.411,88	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387.936,76	1.275.681,78
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.379.724,60	2.194.757,07
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.376.444,60	2.188.047,07
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.376.444,60	2.188.047,07
			TRANSFERÊNCIAS INTERGORNAMENTAIS	3.280,00	6.710,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGORNAMENTAIS	3.280,00	6.710,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	327,60	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327,60	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327,60	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	742.933,96	832.809,36
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	742.933,96	832.809,36
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	742.933,96	832.809,36
Total das Variações Ativas :	14.070.693,22	15.862.858,11	Total das Variações Passivas :	8.738.627,84	8.618.059,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	5.332.065,38	7.244.799,06
Total	14.070.693,22	15.862.858,11	Total	14.070.693,22	15.862.858,11

Brasília-DF, 31 de outubro de 2016

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF

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

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