

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	41.539.555,01D	3.778.538,01	4.470.744,98	40.847.348,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.803.836,49D	3.778.538,01	4.446.716,71	25.135.657,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.620.358,45D	3.758.894,36	3.223.349,10	5.155.903,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.620.358,45D	3.758.894,36	3.223.349,10	5.155.903,71D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.620.358,45D	3.758.894,36	3.223.349,10	5.155.903,71D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.586.065,62	2.586.065,62	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.586.065,62	2.586.065,62	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	2.134.556,85	2.134.556,85	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.508,77	1.508,77	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.620.358,45D	1.172.828,74	637.283,48	5.155.903,71D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	4.620.358,45D	1.172.828,74	637.283,48	5.155.903,71D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	96.139,45D	696.626,34	636.948,04	155.817,75D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	4.521.135,20D	475.022,33	0,00	4.996.157,53D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	3.083,80D	1.180,07	335,44	3.928,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.889.980,30D	0,00	1.205.768,90	19.684.211,40D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.889.980,30D	0,00	1.205.768,90	19.684.211,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.889.980,30D	0,00	1.205.768,90	19.684.211,40D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.862.803,53D	0,00	1.205.208,51	19.657.595,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	10.036.154,04D	0,00	1.018.355,99	9.017.798,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.826.649,49D	0,00	186.852,52	10.639.796,97D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.176,77D	0,00	560,39	26.616,38D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	27.176,77D	0,00	560,39	26.616,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.793,33D	15.956,65	13.687,86	243.062,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	47.440,11D	15.870,53	12.380,19	50.930,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	47.440,11D	15.870,53	12.380,19	50.930,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.440,11D	15.870,53	12.380,19	50.930,45D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	34.562,30D	5.614,70	0,00	40.177,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	12.877,81D	10.255,83	12.380,19	10.753,45D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	193.353,22D	86,12	1.307,67	192.131,67D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	193.353,22D	86,12	1.307,67	192.131,67D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.860,37D	86,12	0,00	20.946,49D
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)	3.184,73D	86,12	0,00	3.270,85D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	152.990,82D	0,00	1.221,33	151.769,49D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	1.397,41D	0,00	1.221,33	176,08D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO)	1.397,41D	0,00	1.221,33	176,08D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.091,60D	0,00	86,34	18.005,26D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	18.091,60D	0,00	86,34	18.005,26D
1.1.5 - ESTOQUES	52.704,41D	3.687,00	3.910,85	52.480,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.704,41D	3.687,00	3.910,85	52.480,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	52.704,41D	3.687,00	3.910,85	52.480,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	52.704,41D	3.687,00	3.910,85	52.480,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	52.704,41D	3.687,00	3.910,85	52.480,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.735.718,52D	0,00	24.028,27	15.711.690,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.256.675,40D	0,00	24.028,27	7.232.647,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.232.064,57D	0,00	24.028,27	7.208.036,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.232.064,57D	0,00	24.028,27	7.208.036,30D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.232.064,57D	0,00	24.028,27	7.208.036,30D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.232.064,57D	0,00	24.028,27	7.208.036,30D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.479.043,12D	0,00	0,00	8.479.043,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.182.592,16D	0,00	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.182.592,16D	0,00	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.182.592,16D	0,00	0,00	1.182.592,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.418.712,92C	1.393.732,51	1.423.593,49	29.448.573,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	595.560,23C	1.393.732,51	1.423.593,49	625.421,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.457,89C	761.421,77	759.686,71	98.722,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	658.959,66	658.959,66	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.959,66	658.959,66	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	658.959,66	658.959,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	329.479,83	329.479,83	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	329.479,83	329.479,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.457,89C	102.462,11	100.727,05	98.722,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.457,89C	102.462,11	100.727,05	98.722,83C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	76.062,78C	78.067,00	77.214,32	75.210,10C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	21.852,02C	21.852,02	20.950,11	20.950,11C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.543,09C	2.543,09	2.562,62	2.562,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.978,91	217.199,24	12.220,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.978,91	217.199,24	12.220,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.978,91	217.199,24	12.220,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	104.940,59	117.160,92	12.220,33C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	104.940,59	117.160,92	12.220,33C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	92.488,32	92.488,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	46.342,00	46.342,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	24.683,82	24.683,82	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	4.970,50	4.970,50	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.491,94C	33.307,90	34.484,36	20.668,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.491,94C	33.307,90	34.484,36	20.668,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.491,94C	33.307,90	34.484,36	20.668,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.491,94C	33.307,90	34.484,36	20.668,40C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	19.491,93C	19.491,93	20.668,40	20.668,40C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,01C	5.951,21	5.951,20	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	5.407,02	5.407,02	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	2.457,74	2.457,74	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.240,92C	374.124,03	373.788,59	37.905,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	38.240,92C	374.124,03	373.788,59	37.905,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	38.240,92C	374.124,03	373.788,59	37.905,48C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	373.788,59	373.788,59	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	38.240,92C	335,44	0,00	37.905,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	432.783,88C	18.927,30	36.427,05	450.283,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	432.783,88C	18.927,30	36.427,05	450.283,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	432.783,88C	18.927,30	36.427,05	450.283,63C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	432.783,88C	18.927,30	36.427,05	450.283,63C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	388.249,44C	18.478,12	36.427,05	406.198,37C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	211.876,10C	10.660,46	21.015,55	222.231,19C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	70.625,37C	3.553,49	7.005,20	74.077,08C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	74.023,54C	2.984,92	5.884,38	76.923,00C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.199,51C	1.137,11	2.241,71	29.304,11C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.524,92C	142,14	280,21	3.662,99C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	44.534,44C	449,18	0,00	44.085,26C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	36.383,98C	0,00	0,00	36.383,98C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	7.640,75C	0,00	0,00	7.640,75C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	145,87C	449,18	0,00	303,31D
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	363,84C	0,00	0,00	363,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.585,60C	972,60	2.007,54	5.620,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	630,52C	630,52	1.875,71	1.875,71C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	630,52C	630,52	1.875,71	1.875,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	630,52C	630,52	1.875,71	1.875,71C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	630,52C	630,52	1.875,71	1.875,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.955,08C	342,08	131,83	3.744,83C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.699,12C	86,12	131,83	3.744,83C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	3.699,12C	0,00	45,71	3.744,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	3.699,12C	0,00	45,71	3.744,83C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	86,12	86,12	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	86,12	86,12	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	255,96C	255,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	255,96C	255,96	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.930.565,94D	1.015.705,61	0,00	3.946.271,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	853.637,01D	424.307,23	0,00	1.277.944,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	541.403,21D	268.064,30	0,00	809.467,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	541.403,21D	268.064,30	0,00	809.467,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	541.403,21D	268.064,30	0,00	809.467,51D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.403,21D	268.064,30	0,00	809.467,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	390.931,45D	209.658,20	0,00	600.589,65D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	46.986,20D	23.438,67	0,00	70.424,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	13.324,57D	6.946,68	0,00	20.271,25D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	40.332,73D	21.015,55	0,00	61.348,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	13.444,28D	7.005,20	0,00	20.449,48D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	36.383,98D	0,00	0,00	36.383,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	163.151,42D	81.020,60	0,00	244.172,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.644,26D	59.415,07	0,00	179.059,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.644,26D	59.415,07	0,00	179.059,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	114.205,90D	56.714,38	0,00	170.920,28D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	5.438,36D	2.700,69	0,00	8.139,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.507,16D	21.605,53	0,00	65.112,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.507,16D	21.605,53	0,00	65.112,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	43.507,16D	21.605,53	0,00	65.112,69D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	149.082,38D	75.222,33	0,00	224.304,71D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	149.082,38D	75.222,33	0,00	224.304,71D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	149.082,38D	75.222,33	0,00	224.304,71D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	106.959,86D	53.369,00	0,00	160.328,86D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	10.654,56D	5.478,15	0,00	16.132,71D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	2.750,00D	1.250,00	0,00	4.000,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	28.717,96D	15.125,18	0,00	43.843,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	442.472,56D	158.501,09	0,00	600.973,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.109,34D	4.905,92	0,00	15.015,26D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.109,34D	4.905,92	0,00	15.015,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.109,34D	4.905,92	0,00	15.015,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.226,16D	995,07	0,00	2.221,23D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	3.686,48D	1.975,24	0,00	5.661,72D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	294,34D	117,25	0,00	411,59D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	3.766,25D	1.400,50	0,00	5.166,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	490,12D	417,86	0,00	907,98D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVICOS	432.363,22D	153.595,17	0,00	585.958,39D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.394,00D	912,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.394,00D	912,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	2.394,00D	912,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	684,00D	684,00	0,00	1.368,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	228,00	0,00	228,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.545,79D	7.970,50	0,00	14.516,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.545,79D	7.970,50	0,00	14.516,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.545,79D	4.970,50	0,00	11.516,29D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.423,43D	144.712,67	0,00	568.136,10D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	423.423,43D	144.712,67	0,00	568.136,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	98.313,09D	49.154,77	0,00	147.467,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	98.313,09D	49.154,77	0,00	147.467,86D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.110,34D	95.557,90	0,00	420.668,24D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	177.077,70D	868,45	0,00	177.946,15D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	5.220,35D	5.283,29	0,00	10.503,64D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	287,44D	179,65	0,00	467,09D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.511,04D	2.312,80	0,00	4.823,84D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	229,68D	0,00	0,00	229,68D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	3.280,00D	1.622,40	0,00	4.902,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	331,90D	165,95	0,00	497,85D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	3.971,38D	1.985,69	0,00	5.957,07D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.297,14D	2.648,57	0,00	7.945,71D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	3.731,86D	1.865,93	0,00	5.597,79D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	5.395,35D	2.721,68	0,00	8.117,03D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	26.374,43D	17.017,53	0,00	43.391,96D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	21.730,37D	14.943,26	0,00	36.673,63D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.760,00D	880,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	266,64D	491,87	0,00	758,51D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	65.010,73D	24.803,67	0,00	89.814,40D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	733,33D	1.466,66	0,00	2.199,99D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	1.901,00D	950,50	0,00	2.851,50D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.097,66D	186,70	0,00	341.284,36D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.097,66D	186,70	0,00	341.284,36D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.097,66D	186,70	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.097,66D	186,70	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.097,66D	186,70	0,00	341.284,36D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.233.204,60D	373.788,59	0,00	1.606.993,19D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.233.204,60D	373.788,59	0,00	1.606.993,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.233.204,60D	373.788,59	0,00	1.606.993,19D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.233.204,60D	373.788,59	0,00	1.606.993,19D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.233.204,60D	373.788,59	0,00	1.606.993,19D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.154,11D	58.922,00	0,00	119.076,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.154,11D	58.922,00	0,00	119.076,11D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	60.154,11D	58.922,00	0,00	119.076,11D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	60.154,11D	58.922,00	0,00	119.076,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.650,00D	58.922,00	0,00	117.572,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	36.822,00D	46.342,00	0,00	83.164,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	14.212,00D	6.596,00	0,00	20.808,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	7.616,00D	5.984,00	0,00	13.600,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	351,70D	0,00	0,00	351,70D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70D	0,00	0,00	351,70D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.152,41D	0,00	0,00	1.152,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.051.408,03C	344,45	293.982,11	15.345.045,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.381.702,23C	344,45	39.058,77	14.420.416,55C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.381.702,23C	344,45	39.058,77	14.420.416,55C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.381.702,23C	344,45	39.058,77	14.420.416,55C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.301.113,94C	344,45	33.339,23	14.334.108,72C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.301.113,94C	344,45	33.339,23	14.334.108,72C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.215.990,34C	344,45	0,00	14.215.645,89C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.636,80C	0,00	0,00	674.636,80C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.819.783,62C	260,35	0,00	8.819.523,27C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.569,92C	84,10	0,00	4.721.485,82C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	85.123,60C	0,00	33.339,23	118.462,83C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	7.563,94C	0,00	1.854,38	9.418,32C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	61.149,95C	0,00	18.827,64	79.977,59C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	16.409,71C	0,00	12.657,21	29.066,92C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	80.588,29C	0,00	5.719,54	86.307,83C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.588,29C	0,00	5.719,54	86.307,83C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	80.588,29C	0,00	5.719,54	86.307,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	295.312,54C	0,00	169.752,74	465.065,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.312,54C	0,00	169.752,74	465.065,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.312,54C	0,00	169.752,74	465.065,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	295.312,54C	0,00	169.752,74	465.065,28C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	4.341,21C	0,00	2.170,61	6.511,82C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	4.341,21C	0,00	2.170,61	6.511,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.971,33C	0,00	167.582,13	458.553,46C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	142.081,41C	0,00	79.575,15	221.656,56C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,65C	0,00	345,55	1.382,20C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	89.013,92C	0,00	49.271,20	138.285,12C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	26.679,66C	0,00	19.833,80	46.513,46C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	14.973,06C	0,00	8.638,29	23.611,35C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	15.619,73C	0,00	9.214,56	24.834,29C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1.566,90C	0,00	703,58	2.270,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	174.529,91C	0,00	84.964,75	259.494,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.010,12C	0,00	58.935,05	194.945,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.010,12C	0,00	58.935,05	194.945,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	136.010,12C	0,00	58.935,05	194.945,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	10.915,96C	0,00	4.408,19	15.324,15C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	124.008,74C	0,00	54.448,40	178.457,14C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	68,93C	0,00	11,21	80,14C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.016,49C	0,00	67,25	1.083,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	963,85C	0,00	205,85	1.169,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	963,85C	0,00	205,85	1.169,70C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	34,16C	0,00	65,17	99,33C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,16C	0,00	65,17	99,33C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	34,16C	0,00	65,17	99,33C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	4,19C	0,00	65,17	69,36C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	29,97C	0,00	0,00	29,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	929,69C	0,00	140,68	1.070,37C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	929,69C	0,00	140,68	1.070,37C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	145,05C	0,00	54,56	199,61C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	145,05C	0,00	54,56	199,61C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	784,64C	0,00	86,12	870,76C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	784,64C	0,00	86,12	870,76C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	784,64C	0,00	86,12	870,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	0,00	0,00	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	0,00	0,00	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	0,00	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	0,00	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	0,00	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	0,00	0,00	300.232,75D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	0,00	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	0,00	0,00	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28C	3.979.561,42	3.979.561,42	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	3.964.125,98	3.964.125,98	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	1.523.850,91	1.523.850,91	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.137.852,42C	1.523.506,46	344,45	5.614.690,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.137.852,42C	1.523.506,46	344,45	5.614.690,41C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.304.012,11C	1.244.640,97	344,45	4.059.715,59C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.255.353,40C	1.238.361,04	344,45	4.017.336,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.651.187,61C	1.018.169,29	344,45	3.633.362,77C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	123.781,84C	12.275,44	0,00	111.506,40C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.901.580,97C	643.486,29	260,35	2.258.355,03C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	1.625.824,80C	362.407,56	84,10	1.263.501,34C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	604.165,79C	220.191,75	0,00	383.974,04C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	67.709,32C	5.691,69	0,00	62.017,63C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	374.928,58C	153.699,91	0,00	221.228,67C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	161.527,89C	60.800,15	0,00	100.727,74C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.658,71C	6.279,93	0,00	42.378,78C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	52.105,03C	5.719,54	0,00	46.385,49C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.446,32D	560,39	0,00	4.006,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	299.449,07C	28.200,31	0,00	271.248,76C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.705,99C	2.170,61	0,00	19.535,38C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	21.705,99C	2.170,61	0,00	19.535,38C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	277.743,08C	26.029,70	0,00	251.713,38C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	277.743,08C	26.029,70	0,00	251.713,38C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	837.173,39C	167.582,13	0,00	669.591,26C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	837.173,39C	167.582,13	0,00	669.591,26C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	404.821,94C	79.575,15	0,00	325.246,79C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.800,67C	345,55	0,00	3.455,12C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	291.639,66C	49.271,20	0,00	242.368,46C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	39.592,76C	19.833,80	0,00	19.758,96C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00C	0,00	0,00	106,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	46.641,82C	8.638,29	0,00	38.003,53C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	49.090,88C	9.214,56	0,00	39.876,32C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.479,66C	703,58	0,00	776,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.217,85C	83.083,05	0,00	614.134,80C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	471.692,13C	71.425,13	0,00	400.267,00C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	302.147,26C	58.935,05	0,00	243.212,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	41.653,41C	4.408,19	0,00	37.245,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	260.775,68C	54.448,40	0,00	206.327,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	70,46C	11,21	0,00	59,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	352,29D	67,25	0,00	419,54D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	169.544,87C	12.490,08	0,00	157.054,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	5.680,22C	317,63	0,00	5.362,59C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	163.864,65C	12.172,45	0,00	151.692,20C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	225.704,93C	11.538,19	0,00	214.166,74C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	225.704,93C	11.538,19	0,00	214.166,74C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	225.704,93C	11.538,19	0,00	214.166,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	179,21D	119,73	0,00	298,94D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	145,05D	54,56	0,00	199,61D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	145,05D	54,56	0,00	199,61D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	34,16D	65,17	0,00	99,33D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4,19D	65,17	0,00	69,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	29,97D	0,00	0,00	29,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.976.265,38C	0,00	1.523.506,46	6.499.771,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.976.265,38C	0,00	1.523.506,46	6.499.771,84C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.451.394,71C	0,00	1.244.640,97	5.696.035,68C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.367.360,10C	0,00	1.238.361,04	5.605.721,14C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.840.259,34C	0,00	1.018.169,29	4.858.428,63C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	47.914,76C	0,00	12.275,44	60.190,20C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.014.198,55C	0,00	643.486,29	2.657.684,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	1.778.146,03C	0,00	362.407,56	2.140.553,59C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	527.100,76C	0,00	220.191,75	747.292,51C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	20.326,06C	0,00	5.691,69	26.017,75C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	368.069,84C	0,00	153.699,91	521.769,75C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	138.704,86C	0,00	60.800,15	199.505,01C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	84.034,61C	0,00	6.279,93	90.314,54C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	80.588,29C	0,00	5.719,54	86.307,83C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	3.446,32C	0,00	560,39	4.006,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	42.861,00C	0,00	28.200,31	71.061,31C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.341,21C	0,00	2.170,61	6.511,82C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	4.341,21C	0,00	2.170,61	6.511,82C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.519,79C	0,00	26.029,70	64.549,49C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	291.436,71C	0,00	167.582,13	459.018,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	291.436,71C	0,00	167.582,13	459.018,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	142.255,93C	0,00	79.575,15	221.831,08C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,65C	0,00	345,55	1.382,20C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	89.176,80C	0,00	49.271,20	138.448,00C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	26.679,66C	0,00	19.833,80	46.513,46C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	14.973,06C	0,00	8.638,29	23.611,35C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	15.747,71C	0,00	9.214,56	24.962,27C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.566,90C	0,00	703,58	2.270,48C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.572,96C	0,00	83.083,05	273.656,01C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	162.752,90C	0,00	71.425,13	234.178,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	136.010,12C	0,00	58.935,05	194.945,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	10.915,96C	0,00	4.408,19	15.324,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	124.008,74C	0,00	54.448,40	178.457,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	68,93C	0,00	11,21	80,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.016,49C	0,00	67,25	1.083,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.742,78C	0,00	12.490,08	39.232,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	607,17C	0,00	317,63	924,80C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	26.135,61C	0,00	12.172,45	38.308,06C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.640,85C	0,00	11.538,19	39.179,04C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.640,85C	0,00	11.538,19	39.179,04C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	27.640,85C	0,00	11.538,19	39.179,04C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	179,21C	0,00	119,73	298,94C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	145,05C	0,00	54,56	199,61C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	145,05C	0,00	54,56	199,61C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	34,16C	0,00	65,17	99,33C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	4,19C	0,00	65,17	69,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	29,97C	0,00	0,00	29,97C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.986,08D	344,45	0,00	2.330,53D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	1.986,08D	344,45	0,00	2.330,53D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.520,70D	344,45	0,00	1.865,15D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.520,70D	344,45	0,00	1.865,15D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.520,70D	344,45	0,00	1.865,15D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.520,70D	260,35	0,00	1.781,05D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	84,10	0,00	84,10D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	465,38D	0,00	0,00	465,38D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	465,38D	0,00	0,00	465,38D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	174,52D	0,00	0,00	174,52D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	162,88D	0,00	0,00	162,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	127,98D	0,00	0,00	127,98D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72C	2.440.275,07	2.440.275,07	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.518.728,39C	471.532,48	0,00	6.047.195,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.517.728,39C	471.532,48	0,00	6.046.195,91C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455.489,91C	347.960,33	0,00	4.107.529,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.455.489,91C	347.960,33	0,00	4.107.529,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.213.115,40C	254.257,50	0,00	2.958.857,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.322.974,48C	209.658,20	0,00	2.113.316,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	257.503,54C	23.438,67	0,00	234.064,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	98.914,38C	6.946,68	0,00	91.967,70C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	194.434,16C	10.660,46	0,00	183.773,70C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	64.811,36C	3.553,49	0,00	61.257,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48C	0,00	0,00	274.477,48C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981.436,95C	77.327,65	0,00	904.109,30C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	259.688,87C	20.950,11	0,00	238.738,76C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	688.941,35C	53.814,92	0,00	635.126,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	32.806,73C	2.562,62	0,00	30.244,11C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.937,56C	16.375,18	0,00	184.562,38C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	30.249,94C	1.250,00	0,00	28.999,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	170.687,62C	15.125,18	0,00	155.562,44C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.238,48C	123.572,15	0,00	1.938.666,33C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.238,48C	123.572,15	0,00	1.938.666,33C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	87.606,00C	912,00	0,00	86.694,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	68.290,00C	0,00	0,00	68.290,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	14.316,00C	684,00	0,00	13.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00C	228,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	102.959,63C	3.687,00	0,00	99.272,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	8.359,63C	0,00	0,00	8.359,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00C	3.687,00	0,00	313,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.327,57C	0,00	0,00	30.327,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	20.218,38C	0,00	0,00	20.218,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	5.109,19C	0,00	0,00	5.109,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.920,07C	7.800,00	0,00	686.120,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.541,67C	0,00	0,00	113.541,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.342,87C	0,00	0,00	57.342,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80C	0,00	0,00	56.198,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	580.378,40C	7.800,00	0,00	572.578,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	196,98C	0,00	0,00	196,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	687,71C	0,00	0,00	687,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00C	7.800,00	0,00	16.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.770,32C	0,00	0,00	5.770,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	11.320,00C	0,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.484,28C	0,00	0,00	2.484,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	12.360,35C	0,00	0,00	12.360,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	0,00	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.937,11C	0,00	0,00	36.937,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	70.416,54C	0,00	0,00	70.416,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	0,00	0,00	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.616,75C	0,00	0,00	13.616,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.577,33C	0,00	0,00	42.577,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.380,02C	0,00	0,00	6.380,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	581.662,54C	53.369,00	0,00	528.293,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	581.662,54C	53.369,00	0,00	528.293,54C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.303,08C	5.478,15	0,00	81.824,93C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	87.303,08C	5.478,15	0,00	81.824,93C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.737,89C	52.326,00	0,00	408.411,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	411.242,00C	52.326,00	0,00	358.916,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	343.858,00C	46.342,00	0,00	297.516,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	67.384,00C	5.984,00	0,00	61.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.648,30C	0,00	0,00	46.648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	648,30C	0,00	0,00	648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.847,59C	0,00	0,00	2.847,59C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.230.334,12C	990.245,31	471.532,48	2.711.621,29C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.230.334,12C	990.245,31	471.532,48	2.711.621,29C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.960,33	347.960,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	347.960,33	347.960,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	254.257,50	254.257,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	209.658,20	209.658,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.438,67	23.438,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.946,68	6.946,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.660,46	10.660,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.327,65	77.327,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.950,11	20.950,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	53.814,92	53.814,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.562,62	2.562,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.375,18	16.375,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	15.125,18	15.125,18	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.230.334,12C	642.284,98	123.572,15	2.711.621,29C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.709.250,81C	373.788,59	0,00	1.335.462,22C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.709.250,81C	373.788,59	0,00	1.335.462,22C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.709.250,81C	373.788,59	0,00	1.335.462,22C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.083,31C	268.496,39	123.572,15	1.376.159,07C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	912,00	912,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.726,41C	4.682,07	3.687,00	1.731,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	2.726,41C	995,07	0,00	1.731,34C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.672,43C	0,00	0,00	14.672,43C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	9.781,62C	0,00	0,00	9.781,62C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	4.890,81C	0,00	0,00	4.890,81C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.535,83C	7.970,50	0,00	63.565,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.535,83C	4.970,50	0,00	58.565,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00C	3.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324.536,64C	137.162,67	7.800,00	1.195.173,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	540.702,47C	49.154,77	0,00	491.547,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	540.702,47C	49.154,77	0,00	491.547,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	783.834,17C	88.007,90	7.800,00	703.626,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	203.793,98C	868,45	0,00	202.925,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.182,04C	5.283,29	0,00	59.898,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.760,57C	179,65	0,00	1.580,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.488,96C	2.312,80	0,00	176,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	13.680,00C	1.622,40	0,00	12.057,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.327,60C	165,95	0,00	1.161,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	10.824,45C	1.985,69	0,00	8.838,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.095,63C	2.648,57	0,00	23.447,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.223,90C	1.865,93	0,00	16.357,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	41.705,09C	2.721,68	0,00	38.983,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	147.926,86C	17.017,53	0,00	130.909,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	115.093,34C	14.943,26	0,00	100.150,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.520,00C	880,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.116,61C	491,87	0,00	5.624,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	112.411,94C	24.803,67	0,00	87.608,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.399,98C	1.466,66	0,00	2.933,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	9.283,22C	950,50	0,00	8.332,72C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.369,00	53.369,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	53.369,00	53.369,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.478,15	5.478,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.478,15	5.478,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.612,00C	58.922,00	52.326,00	101.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	102.612,00C	58.922,00	52.326,00	96.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.342,00	46.342,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	102.612,00C	6.596,00	0,00	96.016,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	77.799,95C	978.497,28	990.245,31	89.547,98C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	77.799,95C	978.497,28	990.245,31	89.547,98C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.799,95C	348.432,63	347.960,33	77.327,65C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.799,95C	348.432,63	347.960,33	77.327,65C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	254.257,50	254.257,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	209.658,20	209.658,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.438,67	23.438,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.946,68	6.946,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.660,46	10.660,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.553,49	3.553,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.799,95C	77.799,95	77.327,65	77.327,65C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	21.852,02C	21.852,02	20.950,11	20.950,11C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	53.404,84C	53.404,84	53.814,92	53.814,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.543,09C	2.543,09	2.562,62	2.562,62C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.375,18	16.375,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	15.125,18	15.125,18	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	630.064,65	642.284,98	12.220,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	373.788,59	373.788,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.788,59	373.788,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	373.788,59	373.788,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.276,06	268.496,39	12.220,33C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	912,00	912,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	995,07	4.682,07	3.687,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	995,07	995,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.970,50	7.970,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.970,50	4.970,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.629,34	137.162,67	8.533,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	49.154,77	49.154,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	79.474,57	88.007,90	8.533,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	868,45	868,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.283,29	5.283,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.622,40	1.622,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.721,68	2.721,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.017,53	17.017,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	14.943,26	14.943,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	491,87	491,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	24.803,67	24.803,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	733,33	1.466,66	733,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.369,00	53.369,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	53.369,00	53.369,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.478,15	5.478,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.478,15	5.478,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.922,00	58.922,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	58.922,00	58.922,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.342,00	46.342,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.285.269,26C	0,00	978.497,28	3.263.766,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.285.269,26C	0,00	978.497,28	3.263.766,54C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.304,78C	0,00	348.432,63	1.038.737,41C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	690.304,78C	0,00	348.432,63	1.038.737,41C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.107,01C	0,00	254.257,50	834.364,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	390.931,45C	0,00	209.658,20	600.589,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	46.986,20C	0,00	23.438,67	70.424,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	13.324,57C	0,00	6.946,68	20.271,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	96.648,57C	0,00	10.660,46	107.309,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	32.216,22C	0,00	3.553,49	35.769,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.729,81C	0,00	77.799,95	156.529,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	21.916,90C	0,00	21.852,02	43.768,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	54.230,51C	0,00	53.404,84	107.635,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.582,40C	0,00	2.543,09	5.125,49C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.467,96C	0,00	16.375,18	47.843,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	2.750,00C	0,00	1.250,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	28.717,96C	0,00	15.125,18	43.843,14C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.594.964,48C	0,00	630.064,65	2.225.029,13C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.233.204,60C	0,00	373.788,59	1.606.993,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.233.204,60C	0,00	373.788,59	1.606.993,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	1.233.204,60C	0,00	373.788,59	1.606.993,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.759,88C	0,00	256.276,06	618.035,94C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.394,00C	0,00	912,00	3.306,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	684,00C	0,00	684,00	1.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	228,00	228,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	913,96C	0,00	995,07	1.909,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	913,96C	0,00	995,07	1.909,03C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,47C	0,00	7.970,50	12.392,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.422,47C	0,00	4.970,50	9.392,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.940,92C	0,00	128.629,34	305.570,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.154,77C	0,00	49.154,77	98.309,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	49.154,77C	0,00	49.154,77	98.309,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.786,15C	0,00	79.474,57	207.260,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.465,05C	0,00	868,45	2.333,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.817,96C	0,00	5.283,29	10.101,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	143,72C	0,00	179,65	323,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.511,04C	0,00	2.312,80	4.823,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	229,68C	0,00	0,00	229,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	1.622,40	1.622,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	188,12C	0,00	165,95	354,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	2.515,20C	0,00	1.985,69	4.500,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.027,86C	0,00	2.648,57	5.676,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.865,93C	0,00	1.865,93	3.731,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.562,61C	0,00	2.721,68	5.284,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	26.374,43C	0,00	17.017,53	43.391,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	14.932,66C	0,00	14.943,26	29.875,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	704,02C	0,00	880,00	1.584,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	266,64C	0,00	491,87	758,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	65.010,73C	0,00	24.803,67	89.814,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	220,00C	0,00	733,33	953,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	950,50C	0,00	950,50	1.901,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.959,86C	0,00	53.369,00	160.328,86C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	106.959,86C	0,00	53.369,00	160.328,86C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.654,56C	0,00	5.478,15	16.132,71C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	10.654,56C	0,00	5.478,15	16.132,71C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.474,11C	0,00	58.922,00	118.396,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	57.970,00C	0,00	58.922,00	116.892,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	36.142,00C	0,00	46.342,00	82.484,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	14.212,00C	0,00	6.596,00	20.808,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	7.616,00C	0,00	5.984,00	13.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	351,70C	0,00	0,00	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70C	0,00	0,00	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.152,41C	0,00	0,00	1.152,41C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	15.435,44	15.435,44	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	15.100,00	15.100,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	15.100,00	15.100,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	81.272,10C	7.550,00	0,00	73.722,10C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	81.272,10C	7.550,00	0,00	73.722,10C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	257.498,03C	0,00	7.550,00	265.048,03C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	257.498,03C	0,00	7.550,00	265.048,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	335,44	335,44	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	335,44	335,44	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	38.240,92C	335,44	0,00	37.905,48C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	38.240,92C	335,44	0,00	37.905,48C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.575,79C	0,00	335,44	24.911,23C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.575,79C	0,00	335,44	24.911,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	10.167.882,00	10.167.882,00	0,00

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.523.162,01	Despesa Orçamentária	978.497,28
RECEITA REALIZADA	1.523.162,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	978.497,28
RECEITA CORRENTE	1.523.162,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	978.497,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.296,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.432,63
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.238.016,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.432,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.017.824,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.257,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	220.191,75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.799,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.279,93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.375,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.200,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.064,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	373.788,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.029,70	CONTRIBUIÇÕES	373.788,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.582,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.276,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.582,13	DIÁRIAS	912,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.083,05	MATERIAL DE CONSUMO	995,07
MULTAS E JUROS DE MORA	71.425,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.935,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.970,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.490,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.629,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.369,00
INDENIZAÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	5.478,15

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.922,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.538,19		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.538,19		
RECEITAS DIVERSAS	119,73		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	54,56		
OUTRAS RECEITAS	65,17		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	60.099,70	Pagamentos Extraorçamentários	69.219,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	335,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.875,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	630,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.223,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.703,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.620.358,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.155.903,71
Caixa e Equivalente de Caixa	4.620.358,45	Caixa e Equivalente de Caixa	5.155.903,71
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	6.203.620,16		6.203.620,16

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	12.112.131,72	1.523.162,01	-10.588.969,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	1.244.296,52	-8.509.589,60
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	1.238.016,59	-8.383.176,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	1.017.824,84	-7.472.101,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	220.191,75	-911.074,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	6.279,93	-126.413,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	28.200,31	-314.109,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.170,61	-23.876,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	26.029,70	-290.233,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	167.582,13	-960.562,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	167.582,13	-960.562,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	83.083,05	-804.707,76
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	71.425,13	-563.019,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	58.935,05	-379.222,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	12.490,08	-183.797,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	11.538,19	-241.807,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	11.538,19	-241.807,59
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	119,73	119,73
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	54,56	54,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	65,17	65,17
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.112.131,72	1.523.162,01	-10.588.969,71
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	1.523.162,01	-10.588.969,71
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	471.532,48	990.245,31	978.497,28	11.640.599,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	471.532,48	990.245,31	978.497,28	11.639.599,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	347.960,33	347.960,33	348.432,63	4.875.634,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	347.960,33	347.960,33	348.432,63	4.875.634,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	254.257,50	254.257,50	254.257,50	3.538.964,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	77.327,65	77.327,65	77.799,95	1.060.639,06
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	16.375,18	16.375,18	16.375,18	216.030,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	123.572,15	642.284,98	630.064,65	6.763.964,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	373.788,59	373.788,59	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	373.788,59	373.788,59	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	123.572,15	268.496,39	256.276,06	3.821.509,52
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	912,00	912,00	912,00	89.088,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	106.600,00	3.687,00	4.682,07	995,07	102.913,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	93.680,00	0,00	7.970,50	7.970,50	93.680,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.195.397,63	7.800,00	137.162,67	128.629,34	2.187.597,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	53.369,00	53.369,00	53.369,00	635.253,40
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	5.478,15	5.478,15	5.478,15	92.479,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	627.824,00	52.326,00	58.922,00	58.922,00	575.498,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	471.532,48	990.245,31	978.497,28	11.640.599,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	532.916,70	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	471.532,48	1.523.162,01	978.497,28	11.640.599,24

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	257.788,03	257.788,03	0,00	70.026,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	257.788,03	257.788,03	0,00	70.026,10
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	7.260,00	7.260,00	0,00	3.696,00
TOTAL:	0,00	338.770,13	265.048,03	265.048,03	0,00	73.722,10

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	24.911,23	0,00	37.905,48
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.441,57	0,00	37.905,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.911,23	0,00	37.905,48

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.135.657,79	PASSIVO CIRCULANTE	625.421,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.155.903,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.722,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.684.211,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.657.595,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.220,33
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.616,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.668,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.062,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.905,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	450.283,63
ESTOQUES	52.480,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.620,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.711.690,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.232.647,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.208.036,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.208.036,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.479.043,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.182.592,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	625.421,21

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	26.191.309,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.221.926,83
TOTAL	40.847.348,04	TOTAL	40.847.348,04
ATIVO FINANCEIRO	5.398.965,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.960.480,97
ATIVO PERMANENTE	35.448.382,21	PASSIVO PERMANENTE	450.283,63
SALDO PATRIMONIAL			37.436.583,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.060.289,39
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.060.289,39

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.438.484,86	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.523.162,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.296,52
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.238.016,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.017.824,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	220.191,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.279,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.200,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.170,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.029,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	167.582,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.582,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.083,05
MULTAS E JUROS DE MORA	71.425,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.935,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.490,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.538,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.538,19
RECEITAS DIVERSAS	119,73
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	54,56
OUTRAS RECEITAS	65,17
OUTROS INGRESSOS	60.099,70

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	978.497,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.432,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.432,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.257,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.799,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.375,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.064,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	373.788,59
CONTRIBUIÇÕES	373.788,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	256.276,06
DIÁRIAS	912,00
MATERIAL DE CONSUMO	995,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.970,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.629,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.369,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.478,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.922,00
OUTROS DESEMBOLSOS	69.219,17

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

535.545,26

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 535.545,26

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.620.358,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 5.155.903,71

Brasília-DF, 31 de março de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.345.045,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.946.271,55
CONTRIBUIÇÕES	14.420.416,55	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.944,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.420.416,55	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	809.467,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.420.416,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	809.467,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	465.065,28	ENCARGOS PATRONAIS	244.172,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.065,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.059,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.065,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.112,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	259.494,66	BENEFICIOS A PESSOAL	224.304,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.945,17	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	224.304,71
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.945,17	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.973,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.549,49	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.015,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.549,49	MATERIAL DE CONSUMO	15.015,26
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	585.958,39
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	3.306,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.516,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169,70	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.136,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169,70	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	99,33	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.070,37	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.606.993,19
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606.993,19
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.993,19
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.076,11
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.076,11
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.076,11
Total das Variações Ativas :	15.345.045,69	Total das Variações Passivas :	3.946.271,55

Exercício Atual		Exercício Atual	
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.398.774,14
Total	15.345.045,69	Total	15.345.045,69

Brasília-DF, 31 de março de 2018

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

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

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