

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	25.218.979,55	10.930.789,82	52.926.336,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	25.183.346,56	10.902.865,55	31.459.023,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	9.287.283,87	7.463.592,49	5.792.258,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	9.287.283,87	7.463.592,49	5.792.258,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	9.287.283,87	7.463.592,49	5.792.258,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.093.219,63	6.093.219,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.093.219,63	6.093.219,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	4.737.219,63	4.737.219,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968.566,63D	3.194.064,24	1.370.372,86	5.792.258,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.566,63D	3.194.064,24	1.370.372,86	5.792.258,01D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	3.194.064,24	1.370.372,86	5.792.258,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	1.814.770,42	1.370.372,86	626.854,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	1.379.293,82	0,00	5.165.403,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29D	15.868.570,87	3.391.542,53	25.514.693,63D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	3.391.542,53	25.514.693,63D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	3.391.542,53	25.514.693,63D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	3.391.542,53	25.514.693,63D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	3.390.777,30	25.495.619,77D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	3.390.777,30	25.495.619,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	765,23	19.073,86D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	19.839,09D	0,00	765,23	19.073,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36D	27.491,82	43.443,91	49.385,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	27.241,53	43.412,66	28.972,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	27.241,53	43.412,66	28.972,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	27.241,53	43.412,66	28.346,48D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.007,94	0,00	11.007,94D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	16.233,59	43.412,66	17.338,54D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	625,52D	0,00	0,00	625,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	625,52D	0,00	0,00	625,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.194,23D	250,29	31,25	20.413,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	250,29	31,25	20.413,27D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	31,25	17.531,74D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	31,25	17.531,74D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	250,29	0,00	2.881,53D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	250,29	0,00	1.471,10D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	250,29	0,00	1.471,10D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.5 - ESTOQUES	106.973,09D	0,00	4.286,62	102.686,47D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	0,00	4.286,62	102.686,47D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	0,00	4.286,62	102.686,47D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	0,00	4.286,62	102.686,47D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	0,00	4.286,62	102.686,47D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	35.632,99	27.924,27	21.467.313,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	27.924,27	12.951.257,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	27.924,27	12.775.052,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	27.924,27	12.775.052,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	27.924,27	12.775.052,89D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	27.924,27	12.775.052,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.480.423,12D	35.632,99	0,00	8.516.056,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.183.972,16D	35.632,99	0,00	1.219.605,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.972,16D	35.632,99	0,00	1.219.605,15D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	11.380,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	368.936,55D	19.038,99	0,00	387.975,54D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais	32.091,57D	5.214,00	0,00	37.305,57D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.638.146,89C	11.242.200,58	11.234.049,33	38.629.995,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	2.109.939,08	2.101.787,83	674.581,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	843.266,87	871.873,74	110.976,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	747.895,38	747.895,38	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.895,38	747.895,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	747.895,38	747.895,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	373.947,69	373.947,69	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	373.947,69	373.947,69	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	95.371,49	123.978,36	110.976,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	95.371,49	123.978,36	110.976,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.370,00C	95.371,49	99.907,99	86.906,50C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS sobre Folha a Recolher	82.370,00C	82.370,00	86.906,50	86.906,50C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	13.001,49	13.001,49	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	24.070,37	24.070,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	24.070,37	24.070,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	283.778,97	250.650,85	23.102,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	283.778,97	250.650,85	23.102,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	283.778,97	250.650,85	23.102,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	283.778,97	250.650,85	23.102,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	245.352,47	212.154,35	23.032,01C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	245.352,47	212.154,35	23.032,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	245.352,47	212.154,35	23.032,01C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	38.426,50	38.496,50	70,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	38.426,50	38.496,50	70,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	19.641,26	19.785,35	2.903,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	19.641,26	19.785,35	2.903,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	19.641,26	19.785,35	2.903,31C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	2.759,22	2.898,72	2.898,72C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	2.759,22	2.898,72	2.898,72C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	16.882,04	16.886,63	4,59C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	16.882,04	16.886,63	4,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	841.091,30	841.091,30	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	841.091,30	841.091,30	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	841.091,30	841.091,30	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	841.091,30	841.091,30	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	67.370,11	66.501,89	471.461,31C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	67.370,11	66.501,89	471.461,31C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	67.370,11	66.501,89	471.461,31C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	67.370,11	66.501,89	471.461,31C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	66.489,47	38.030,52	443.870,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	38.359,31	21.938,94	256.077,44C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	12.786,44	7.312,96	85.359,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	10.740,60	6.142,93	71.701,72C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	4.091,66	2.340,17	27.314,94C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	511,46	295,52	3.417,36C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	880,64	28.471,37	27.590,73C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	21.901,04	21.901,04C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.599,23	4.599,23C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	880,64	1.752,09	871,45C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	219,01	219,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	54.790,57	51.884,70	28.276,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	32.028,18	29.122,31	28.276,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	32.028,18	29.122,31	28.276,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	31.697,53	28.791,66	22.881,89C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.858,46C	24.858,46	22.183,89	22.183,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	24.858,46	22.183,89	22.183,89C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	5.909,77	5.909,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	929,30	698,00	698,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	929,30	698,00	698,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	330,65	330,65	5.394,66C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	0,00	0,00	5.288,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	330,65	330,65	106,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.762,39	22.762,39	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.762,39	22.762,39	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.762,39	22.762,39	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	628,39	628,39	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.955.414,19C	9.132.261,50	9.132.261,50	37.955.414,19C
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	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.922.228,03	0,00	1.922.228,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	460.921,62	0,00	460.921,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	289.878,95	0,00	289.878,95D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	289.878,95	0,00	289.878,95D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.878,95	0,00	289.878,95D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	289.878,95	0,00	289.878,95D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	207.110,16	0,00	207.110,16D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.938,94	0,00	21.938,94D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	7.312,96	0,00	7.312,96D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	0,00	13.335,64D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.687,10	0,00	9.687,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	8.593,11	0,00	8.593,11D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	21.901,04	0,00	21.901,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.966,74	0,00	86.966,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.776,41	0,00	63.776,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.776,41	0,00	63.776,41D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	60.874,62	0,00	60.874,62D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.901,79	0,00	2.901,79D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.190,33	0,00	23.190,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.190,33	0,00	23.190,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	23.190,33	0,00	23.190,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.075,93	0,00	84.075,93D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.075,93	0,00	84.075,93D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.075,93	0,00	84.075,93D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	19.638,11	0,00	19.638,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	56.214,00	0,00	56.214,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.223,82	0,00	6.223,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	226.571,13	0,00	226.571,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.466,62	0,00	4.466,62D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	1.001,91	0,00	1.001,91D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	1.487,53	0,00	1.487,53D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.700,86	0,00	1.700,86D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	276,32	0,00	276,32D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	222.104,51	0,00	222.104,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.266,65	0,00	7.266,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.266,65	0,00	7.266,65D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	0,00	330,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.936,00	0,00	6.936,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	214.837,86	0,00	214.837,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.837,86	0,00	214.837,86D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	59.633,81	0,00	59.633,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.626,70	0,00	53.626,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	3.748,61	0,00	3.748,61D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.248,90	0,00	2.248,90D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.720,32	0,00	1.720,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.072,19	0,00	20.072,19D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	19.944,02	0,00	19.944,02D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.358,08	0,00	15.358,08D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	38.496,50	0,00	38.496,50D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.108,70	0,00	14.108,70D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	177,46	0,00	177,46D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	375.926,79	0,00	375.926,79D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	375.926,79	0,00	375.926,79D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.926,79	0,00	375.926,79D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	375.926,79	0,00	375.926,79D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	841.091,30	0,00	841.091,30D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	1.890,80	0,00	1.890,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.826,39	0,00	15.826,39D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	15.198,00	0,00	15.198,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.206,00	0,00	12.206,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,39	0,00	628,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	372,76	16.218.941,77	16.218.569,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	191,31	15.922.184,13	15.921.992,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	191,31	15.922.184,13	15.921.992,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191,31	15.922.184,13	15.921.992,82C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	191,31	15.922.184,13	15.921.992,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	191,31	0,00	191,31D
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	131,16	0,00	131,16D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	60,15	0,00	60,15D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	15.892.926,14	15.892.926,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	15.892.926,14	15.892.926,14C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.470.368,70	5.470.368,70C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.747.931,21	9.747.931,21C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	674.626,23	674.626,23C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.257,99	29.257,99C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.257,99	29.257,99C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.257,99	29.257,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	181,45	186.260,69	186.079,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181,45	186.260,69	186.079,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181,45	186.260,69	186.079,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181,45	186.260,69	186.079,24C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.231,83	2.231,83C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	2.231,83	2.231,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	181,45	184.028,86	183.847,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	181,45	93.326,41	93.144,96C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	57.892,40	57.892,40C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	16.261,84	16.261,84C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.368,58	5.368,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.895,68	10.895,68C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	283,95	283,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.222,54	110.222,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	85.266,65	85.266,65C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	85.266,65	85.266,65C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.266,65	85.266,65C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	85.266,65	85.266,65C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.369,12	2.369,12C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	82.346,57	82.346,57C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	550,96	550,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,61	1,61C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,61	1,61C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,61	1,61C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,61	1,61C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	274,41	274,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	274,41	274,41C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24,10	24,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24,10	24,10C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	24,10	24,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	250,31	250,31C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,31	250,31C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	250,31	250,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	250,29	250,29C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	250,29	250,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.395.544,13	404.653,95	27.990.890,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.990.890,18	0,00	27.990.890,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.075.964,69	0,00	12.075.964,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.579.691,53	0,00	9.579.691,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.934.984,58	0,00	3.934.984,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.357.378,38	0,00	5.357.378,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	142.830,41	0,00	142.830,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	144.498,16	0,00	144.498,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.496.273,16	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.528.844,66	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	431.104,72	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.036.407,43	0,00	1.036.407,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	61.332,51	0,00	61.332,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	433.494,49	0,00	433.494,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	289.012,60	0,00	289.012,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	244.921,41	0,00	244.921,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.530,42	0,00	119.530,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	367.788,98	0,00	367.788,98D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	589.146,98	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.775,80	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	577.123,17	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	104.522,90	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	85.168,44	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	0,00	4.985,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.991.445,09	0,00	13.991.445,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	307.035,21	0,00	307.035,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	260.035,21	0,00	260.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188.675,74	0,00	4.188.675,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.954.881,82	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	326.172,92	0,00	326.172,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	108.724,31	0,00	108.724,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	173.819,84	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	146.837,35	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	342.159,50	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.602,72	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	879.621,90	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.886,76	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	335.094,06	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.857,18	0,00	136.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	0,00	32.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	819.103,56	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	751.128,71	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	58.974,85	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	449.893,70	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	74.893,70	0,00	74.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	49.605,13	0,00	49.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.605,13	0,00	9.605,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	424.977,52	0,00	424.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.304,12	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	16.673,40	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	26.090,63	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.018,37	0,00	12.018,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	27.751,47	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	854.990,40	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	841.925,99	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.228,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.064,41	0,00	6.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	404.653,95	404.653,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.636,03	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.678,66	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	1.957,37	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.127,15	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.703,52	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,93	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.006.054,18	41.996.944,36	27.990.890,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.124.140,15	41.115.030,33	27.990.890,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.392.142,56	17.387.587,65	13.995.445,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.391.769,80	13.995.817,85	10.604.048,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.391.769,80	13.995.817,85	10.604.048,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.180.529,12	12.197.261,86	9.016.732,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.180.529,12	12.197.261,86	9.016.732,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.149.954,94	12.076.156,00	8.926.201,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.699.924,98	9.579.882,84	6.879.957,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.156.123,11	3.935.115,74	2.778.992,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.514.434,29	5.357.438,53	3.843.004,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	26.998,46	142.830,41	115.831,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.369,12	144.498,16	142.129,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	450.029,96	2.496.273,16	2.046.243,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	341.649,92	1.528.844,66	1.187.194,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	95.767,42	431.104,72	335.337,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	240.819,11	1.036.407,43	795.588,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	5.063,39	61.332,51	56.269,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	82.346,57	433.494,49	351.147,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	14.062,73	289.012,60	274.949,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	11.970,74	244.921,41	232.950,67C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.574,18	121.105,86	90.531,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.257,99	121.105,86	91.847,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.257,99	119.530,42	90.272,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.575,44	1.575,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.316,19	0,00	1.316,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	765,23	0,00	765,23D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	550,96	0,00	550,96D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.186,11	367.788,98	340.602,87C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.231,83	26.781,96	24.550,13C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	2.231,83	26.781,96	24.550,13C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	24.954,28	341.007,02	316.052,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	24.954,28	341.007,02	316.052,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	24.954,28	341.007,02	316.052,74C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	184.028,86	1.430.767,01	1.246.738,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	184.028,86	1.430.767,01	1.246.738,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	93.326,41	589.328,43	496.002,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	6.775,80	6.775,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	57.892,40	577.123,17	519.230,77C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	16.261,84	104.522,90	88.261,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	5.368,58	85.168,44	79.799,86C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	10.895,68	62.862,49	51.966,81C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	283,95	4.985,78	4.701,83C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25,71	0,00	25,71D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	24,10	0,00	24,10D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	24,10	0,00	24,10D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,61	0,00	1,61D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1,61	0,00	1,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.391.491,93	3.391.491,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.391.491,93	3.391.491,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.180.529,12	3.180.529,12C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.180.529,12	3.180.529,12C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.149.954,94	3.149.954,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.699.924,98	2.699.924,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.156.123,11	1.156.123,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.514.434,29	1.514.434,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	26.998,46	26.998,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.369,12	2.369,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	450.029,96	450.029,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	341.649,92	341.649,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	95.767,42	95.767,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	240.819,11	240.819,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	5.063,39	5.063,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	82.346,57	82.346,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	14.062,73	14.062,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	11.970,74	11.970,74C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.574,18	30.574,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.257,99	29.257,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.257,99	29.257,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.316,19	1.316,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	765,23	765,23C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	550,96	550,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26.908,24	26.908,24C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.953,96	1.953,96C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	1.953,96	1.953,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24.954,28	24.954,28C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	184.028,86	184.028,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	184.028,86	184.028,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	93.326,41	93.326,41C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	57.892,40	57.892,40C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	16.261,84	16.261,84C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	5.368,58	5.368,58C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.895,68	10.895,68C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	283,95	283,95C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25,71	25,71C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	24,10	24,10C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	24,10	24,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,61	1,61C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,61	1,61C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	372,76	277,87	94,89D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	372,76	277,87	94,89D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	191,31	0,00	191,31D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	191,31	0,00	191,31D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	191,31	0,00	191,31D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	191,31	0,00	191,31D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	131,16	0,00	131,16D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	60,15	0,00	60,15D
6.2.1.3.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	277,87	277,87C
6.2.1.3.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	277,87	277,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	277,87	277,87C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	181,45	0,00	181,45D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	181,45	0,00	181,45D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	181,45	0,00	181,45D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.731.997,59	23.727.442,68	13.995.445,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.731.997,59	23.727.442,68	13.995.445,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.048.645,59	13.995.445,09	6.946.799,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.044.645,59	13.991.445,09	6.946.799,50C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	963.852,02	5.752.313,67	4.788.461,65C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	963.852,02	5.752.313,67	4.788.461,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	91.638,11	307.035,21	215.397,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	69.638,11	260.035,21	190.397,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	27.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	584.371,76	4.188.675,74	3.604.303,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	341.610,16	2.954.881,82	2.613.271,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.359,31	326.172,92	287.813,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	12.786,44	108.724,31	95.937,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	173.819,84	160.484,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.687,10	136.080,00	126.392,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	8.593,11	146.837,35	138.244,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	160.000,00	342.159,50	182.159,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	287.842,15	1.256.602,72	968.760,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	160.873,06	879.621,90	718.748,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.898,72	41.886,76	38.988,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	124.070,37	335.094,06	211.023,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.080.793,57	8.239.131,42	2.158.337,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.080.793,57	8.239.131,42	2.158.337,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	105.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	75.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	136.857,18	118.857,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.000,00	32.857,18	21.857,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.365,00	56.000,00	28.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	19.365,00	36.000,00	16.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.877,65	150.500,00	53.622,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	96.547,00	134.000,00	37.453,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	16.500,00	16.169,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	705.369,40	819.103,56	113.734,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	682.844,28	751.128,71	68.284,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	22.525,12	58.974,85	36.449,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.309.305,29	1.899.375,26	590.069,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.309.305,29	1.899.375,26	590.069,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	279.892,52	449.893,70	170.001,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	195.000,00	315.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	59.747,89	74.893,70	15.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	25.144,63	60.000,00	34.855,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	49.605,13	19.605,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.605,13	9.605,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	349.163,53	424.977,52	75.813,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	60.000,00	63.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.476,34	18.304,12	4.827,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	249.356,32	257.000,00	7.643,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.330,87	16.673,40	10.342,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.339,86	270.209,83	118.869,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	309.560,00	310.000,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.911,50	61.911,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.932,12	26.090,63	5.158,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.696,90	12.018,37	1.321,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.620,80	2.193,41	572,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.350,10	1.350,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.550,00	60.000,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	57.550,00	60.000,00	2.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	27.751,47	27.751,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	702,36	7.000,00	6.297,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.347,20	21.873,60	7.526,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	6.000,00	83.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.214,00	670.452,12	608.238,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	62.214,00	670.452,12	608.238,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.223,82	127.938,87	71.715,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.223,82	127.938,87	71.715,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	358.524,38	854.990,40	496.466,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	357.895,99	841.925,99	484.030,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	195.198,00	679.228,00	484.030,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	162.206,00	586.228,00	424.022,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	32.992,00	93.000,00	60.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	162.697,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	628,39	13.064,41	12.436,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,39	6.064,41	5.436,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.683.352,00	7.746.997,59	5.063.645,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.390.618,08	5.063.645,59	3.673.027,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.390.618,08	5.063.645,59	3.673.027,51C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	399.352,02	399.352,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.352,02	399.352,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	21.638,11	21.638,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	19.638,11	19.638,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	289.871,76	289.871,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	207.110,16	207.110,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.359,31	38.359,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	12.786,44	12.786,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	8.593,11	8.593,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	13.335,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.687,10	9.687,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.842,15	87.842,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	60.873,06	60.873,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.898,72	2.898,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	24.070,37	24.070,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	991.266,06	4.664.293,57	3.673.027,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	991.266,06	4.664.293,57	3.673.027,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.365,00	17.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	9.365,00	9.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	330,65	46.877,65	46.547,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	46.547,00	46.547,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	330,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	705.369,40	705.369,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	682.844,28	682.844,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	22.525,12	22.525,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.643,90	780.805,29	716.161,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.643,90	780.805,29	716.161,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	301,13	129.892,52	129.591,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	59.747,89	59.747,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	301,13	25.144,63	24.843,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.720,32	10.000,00	8.279,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.720,32	10.000,00	8.279,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.944,02	169.163,53	149.219,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.476,34	13.476,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	19.944,02	149.356,32	129.412,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.330,87	6.330,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.158,27	121.339,86	117.181,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	38.496,50	209.560,00	171.063,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	20.932,12	20.932,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	10.696,90	10.696,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	23,66	1.620,80	1.597,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	702,36	702,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	14.347,20	14.347,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	841.091,30	2.911.914,03	2.070.822,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	841.091,30	2.911.914,03	2.070.822,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	841.091,30	2.911.914,03	2.070.822,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.214,00	56.214,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	56.214,00	56.214,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.762,39	128.524,38	105.761,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.134,00	127.895,99	105.761,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.206,00	12.206,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.936,00	112.697,99	105.761,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	628,39	628,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,39	628,39	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.292.733,92	1.390.618,08	97.884,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.292.733,92	1.390.618,08	97.884,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	311.509,87	399.352,02	87.842,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311.509,87	399.352,02	87.842,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	21.638,11	21.638,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	19.638,11	19.638,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	289.871,76	289.871,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	207.110,16	207.110,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.359,31	38.359,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	12.786,44	12.786,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	8.593,11	8.593,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	13.335,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	9.687,10	9.687,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	87.842,15	87.842,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	60.873,06	60.873,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.898,72	2.898,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	24.070,37	24.070,37C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	981.224,05	991.266,06	10.042,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	981.224,05	991.266,06	10.042,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	330,65	330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.601,89	64.643,90	10.042,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.601,89	64.643,90	10.042,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	301,13	301,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	301,13	301,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	1.720,32	1.720,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.720,32	1.720,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.972,01	19.944,02	9.972,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	9.972,01	19.944,02	9.972,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.158,27	4.158,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	38.426,50	38.496,50	70,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	23,66	23,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	841.091,30	841.091,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	841.091,30	841.091,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	841.091,30	841.091,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.214,00	56.214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	56.214,00	56.214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.762,39	22.762,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.134,00	22.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	12.206,00	12.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	628,39	628,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	628,39	628,39	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.292.733,92	1.292.733,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.292.733,92	1.292.733,92C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	311.509,87	311.509,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	311.509,87	311.509,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	21.638,11	21.638,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	19.638,11	19.638,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	289.871,76	289.871,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	207.110,16	207.110,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	38.359,31	38.359,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	12.786,44	12.786,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	8.593,11	8.593,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	13.335,64	13.335,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	9.687,10	9.687,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	981.224,05	981.224,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	981.224,05	981.224,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	330,65	330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	330,65	330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.601,89	54.601,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.601,89	54.601,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	301,13	301,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	301,13	301,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.720,32	1.720,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.720,32	1.720,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.972,01	9.972,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	9.972,01	9.972,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	4.158,27	4.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	38.426,50	38.426,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	23,66	23,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	841.091,30	841.091,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	841.091,30	841.091,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	841.091,30	841.091,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.214,00	56.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	56.214,00	56.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.223,82	6.223,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.223,82	6.223,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.762,39	22.762,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	22.134,00	22.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	15.198,00	15.198,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	12.206,00	12.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.936,00	6.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	628,39	628,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	628,39	628,39C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	881.914,03	881.914,03	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	648.048,27	648.048,27	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	187.380,25	287.721,07	100.340,82C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	187.380,25	287.721,07	100.340,82C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	151.747,26	166.055,14	14.307,88C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.747,26	166.055,14	14.307,88C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.747,26	166.055,14	14.307,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	1.769,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.602,00	102.320,88	12.718,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.602,00	102.320,88	12.718,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	60.705,98	61.636,03	930,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.748,61	4.678,66	930,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.199,81	12.127,15	927,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.108,70	17.144,00	3.035,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.680,00	1.703,52	23,52C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	35.632,99	121.665,93	86.032,94C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	35.632,99	121.665,93	86.032,94C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.632,99	121.665,93	86.032,94C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.632,99	121.665,93	86.032,94C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	19.038,99	103.461,93	84.422,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	6.824,00	1.610,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.946,95	186.006,95	13.060,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.946,95	186.006,95	13.060,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	148.693,96	150.373,96	1.680,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.693,96	150.373,96	1.680,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.693,96	150.373,96	1.680,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.548,70	88.228,70	1.680,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.548,70	88.228,70	1.680,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	59.332,68	59.332,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.626,70	53.626,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	3.748,61	3.748,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.199,81	11.199,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.108,70	14.108,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	24.252,99	35.632,99	11.380,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.252,99	35.632,99	11.380,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.252,99	35.632,99	11.380,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.252,99	35.632,99	11.380,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	19.038,99	19.038,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	172.946,95	172.946,95C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	172.946,95	172.946,95C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	148.693,96	148.693,96C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	148.693,96	148.693,96C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	148.693,96	148.693,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	86.548,70	86.548,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	86.548,70	86.548,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	59.332,68	59.332,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	53.626,70	53.626,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	3.748,61	3.748,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	1.957,37	1.957,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,58	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	528,58	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.199,81	11.199,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14.108,70	14.108,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	24.252,99	24.252,99C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.252,99	24.252,99C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.252,99	24.252,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.252,99	24.252,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	19.038,99	19.038,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	5.214,00	5.214,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	233.865,76	233.865,76	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	80.785.379,23	80.785.379,23	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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	3.391.397,04	Despesa Orçamentária	1.292.733,92
RECEITA REALIZADA	3.391.397,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.292.733,92
RECEITAS CORRENTE	3.391.397,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.292.733,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.180.337,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.509,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.180.337,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.224,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.149.763,63		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.699.733,67		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	450.029,96		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	341.649,92		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.574,18		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.257,99		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.316,19		
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.186,11		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.954,28		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.954,28		
RECEITAS DE SERVIÇOS	183.847,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.847,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,71		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	24,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,61		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	128.157,13	Pagamentos Extraorçamentários	403.128,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	172.946,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.932,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.791,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.697,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	99.365,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.551,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.792.258,01
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	5.792.258,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	7.488.120,80		7.488.120,80

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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
RECEITAS CORRENTE	13.995.445,09	13.995.445,09	3.391.397,04	-10.604.048,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	12.197.070,55	3.180.337,81	-9.016.732,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	12.197.070,55	3.180.337,81	-9.016.732,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.075.964,69	3.149.763,63	-8.926.201,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	121.105,86	30.574,18	-90.531,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	367.788,98	27.186,11	-340.602,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	26.781,96	2.231,83	-24.550,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	341.007,02	24.954,28	-316.052,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	341.007,02	24.954,28	-316.052,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.430.585,56	183.847,41	-1.246.738,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.430.585,56	183.847,41	-1.246.738,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25,71	25,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	24,10	24,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,61	1,61
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.995.445,09	13.995.445,09	3.391.397,04	-10.604.048,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	13.995.445,09	3.391.397,04	-10.604.048,05
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	13.991.445,09	5.063.645,59	1.390.618,08	1.292.733,92	8.927.799,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.752.313,67	399.352,02	399.352,02	311.509,87	5.352.961,65
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.752.313,67	399.352,02	399.352,02	311.509,87	5.352.961,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	8.239.131,42	4.664.293,57	991.266,06	981.224,05	3.574.837,85
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.239.131,42	4.664.293,57	991.266,06	981.224,05	3.574.837,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.995.445,09	13.995.445,09	5.063.645,59	1.390.618,08	1.292.733,92	8.931.799,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.000.778,96	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	13.995.445,09	5.063.645,59	3.391.397,04	1.292.733,92	8.931.799,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.527,33	166.055,14	150.373,96	148.693,96	1.373,30	44.835,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.527,33	166.055,14	150.373,96	148.693,96	1.373,30	44.835,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	35.632,99	24.252,99	0,00	86.032,94
INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	35.632,99	24.252,99	0,00	86.032,94
TOTAL:	30.527,33	287.721,07	186.006,95	172.946,95	1.373,30	130.868,15

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.861,40	116.932,88	116.932,88	0,00	37.861,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40	56.230,13	56.230,13	0,00	37.861,40
TOTAL:	37.861,40	116.932,88	116.932,88	0,00	37.861,40

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	31.459.023,38	PASSIVO CIRCULANTE	674.581,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.792.258,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.976,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.514.693,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	25.495.619,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.102,01
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.073,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.903,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.385,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
ESTOQUES	102.686,47	PROVISÕES A CURTO PRAZO	471.461,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.276,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.467.313,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.951.257,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.775.052,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.775.052,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.516.056,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.219.605,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	674.581,45

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	38.221.137,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.251.755,17
TOTAL	52.926.336,62	TOTAL	52.926.336,62
ATIVO FINANCEIRO	5.841.643,28	PASSIVO FINANCEIRO	3.976.488,47
ATIVO PERMANENTE	47.084.693,34	PASSIVO PERMANENTE	471.461,31
SALDO PATRIMONIAL			48.478.386,84

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.865.154,81	3.504.626,90

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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

RECEITAS CORRENTE	3.391.397,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.180.337,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.180.337,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.149.763,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.699.733,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	450.029,96
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	341.649,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.574,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.257,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.316,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.186,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.954,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.954,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	183.847,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.847,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	24,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,61
OUTROS INGRESSOS	128.157,13

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.292.733,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.509,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.224,05
OUTROS DESEMBOLSOS	403.128,87

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.823.691,38

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.823.691,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.792.258,01

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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	16.218.569,01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.922.228,03
CONTRIBUIÇÕES	15.921.992,82	PESSOAL E ENCARGOS	460.921,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	15.921.992,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	289.878,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	186.079,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	289.878,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.079,24	ENCARGOS PATRONAIS	86.966,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	186.079,24	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.776,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	110.222,54	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.190,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.266,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.075,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	85.266,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.075,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.954,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.571,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.954,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.466,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1,61	CONSUMO DE MATERIAL	4.466,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274,41	SERVIÇOS	222.104,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	274,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.266,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.837,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	375.926,79
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	375.926,79
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	841.091,30
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	841.091,30
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	841.091,30
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.890,80
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.890,80
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.826,39
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.826,39
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.826,39
Total das Variações Ativas :	16.218.569,01	Total das Variações Passivas :	1.922.228,03
RESULTADO PATRIMONIAL			

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	14.296.340,98
Total	16.218.569,01	Total	16.218.569,01

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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