

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.203.807,90D	1.527.628,09	2.113.084,74	39.618.351,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.511.398,88D	1.527.628,09	2.089.805,20	23.949.221,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.737.471,05D	1.500.483,18	1.534.754,53	5.703.199,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.737.471,05D	1.500.483,18	1.534.754,53	5.703.199,70D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.737.471,05D	1.500.483,18	1.534.754,53	5.703.199,70D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.130.886,03	1.130.886,03	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.130.886,03	1.130.886,03	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.130.886,03	1.130.886,03	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.737.471,05D	369.597,15	403.868,50	5.703.199,70D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.737.471,05D	369.597,15	403.868,50	5.703.199,70D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	209.740,88D	341.844,99	403.868,50	147.717,37D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	5.523.671,09D	27.744,82	0,00	5.551.415,91D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	4.059,08D	7,34	0,00	4.066,42D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.477.280,12D	0,00	526.332,48	17.950.947,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	18.477.280,12D	0,00	526.332,48	17.950.947,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	18.477.280,12D	0,00	526.332,48	17.950.947,64D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.450.663,74D	0,00	522.999,72	17.927.664,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	7.983.821,91D	0,00	401.183,55	7.582.638,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.466.841,83D	0,00	121.816,17	10.345.025,66D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.616,38D	0,00	3.332,76	23.283,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	26.616,38D	0,00	3.332,76	23.283,62D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>247.678,17D</b>	<b>27.144,91</b>	<b>26.853,95</b>	<b>247.969,13D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>55.399,26D</b>	<b>27.028,26</b>	<b>9.139,68</b>	<b>73.287,84D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.399,26D</b>	<b>27.028,26</b>	<b>9.139,68</b>	<b>73.287,84D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>55.399,26D</b>	<b>27.028,26</b>	<b>9.139,68</b>	<b>73.287,84D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	46.259,58D	5.544,66	0,00	51.804,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	9.139,68D	21.483,60	9.139,68	21.483,60D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>192.278,91D</b>	<b>116,65</b>	<b>17.714,27</b>	<b>174.681,29D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>192.278,91D</b>	<b>116,65</b>	<b>17.714,27</b>	<b>174.681,29D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>21.368,49D</b>	<b>116,65</b>	<b>17.675,64</b>	<b>3.809,50D</b>
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	17.675,64	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.692,85D	116,65	0,00	3.809,50D
<b>1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.410,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,43D</b>
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
<b>1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES</b>	<b>151.593,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.593,41D</b>
<b>1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME</b>	<b>151.593,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.593,41D</b>
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
<b>1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>17.906,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,63</b>	<b>17.867,95D</b>
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.906,58D	0,00	38,63	17.867,95D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>48.969,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,24</b>	<b>47.105,30D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>48.969,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,24</b>	<b>47.105,30D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.969,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,24</b>	<b>47.105,30D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>48.969,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,24</b>	<b>47.105,30D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	48.969,54D	0,00	1.864,24	47.105,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.692.409,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,54</b>	<b>15.669.129,48D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.210.005,90D	0,00	23.279,54	7.186.726,36D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.185.395,07D	0,00	23.279,54	7.162.115,53D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.185.395,07D	0,00	23.279,54	7.162.115,53D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.185.395,07D	0,00	23.279,54	7.162.115,53D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.185.395,07D	0,00	23.279,54	7.162.115,53D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.482.403,12D	0,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	0,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.473.933,77C</b>	<b>1.163.581,16</b>	<b>1.212.020,84</b>	<b>29.522.373,45C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>650.781,08C</b>	<b>1.163.581,16</b>	<b>1.212.020,84</b>	<b>699.220,76C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>97.682,63C</b>	<b>735.986,99</b>	<b>733.724,55</b>	<b>95.420,19C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>636.270,08</b>	<b>636.270,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>636.270,08</b>	<b>636.270,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>636.270,08</b>	<b>636.270,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	318.135,04	318.135,04	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	318.135,04	318.135,04	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>97.682,63C</b>	<b>99.716,91</b>	<b>97.454,47</b>	<b>95.420,19C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>97.682,63C</b>	<b>99.716,91</b>	<b>97.454,47</b>	<b>95.420,19C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	74.333,85C	76.368,13	74.645,58	72.611,30C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	20.811,40C	20.811,40	20.323,85	20.323,85C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.537,38C	2.537,38	2.485,04	2.485,04C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.875,36</b>	<b>198.099,36</b>	<b>2.224,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.875,36</b>	<b>198.099,36</b>	<b>2.224,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>195.875,36</b>	<b>198.099,36</b>	<b>2.224,00C</b>
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	108.259,19	109.939,19	1.680,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	108.259,19	109.939,19	1.680,00C
<b>2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87.616,17</b>	<b>88.160,17</b>	<b>544,00C</b>
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	49.266,00	49.266,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	7.140,00	7.684,00	544,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	2.027,74	2.027,74	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	385,17	385,17	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.042,24C</b>	<b>35.903,85</b>	<b>35.718,38</b>	<b>20.856,77C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.042,24C</b>	<b>35.903,85</b>	<b>35.718,38</b>	<b>20.856,77C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.042,24C</b>	<b>35.903,85</b>	<b>35.718,38</b>	<b>20.856,77C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.042,24C</b>	<b>35.903,85</b>	<b>35.718,38</b>	<b>20.856,77C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	20.948,40C	20.948,40	20.853,18	20.853,18C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	38,57C	6.330,10	6.295,12	3,59C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	38,00C	5.929,93	5.891,93	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	17,27C	2.695,42	2.678,15	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>37.861,40C</b>	<b>180.691,05</b>	<b>180.691,05</b>	<b>37.861,40C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>37.861,40C</b>	<b>180.691,05</b>	<b>180.691,05</b>	<b>37.861,40C</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA-PARTE</b>	<b>37.861,40C</b>	<b>180.691,05</b>	<b>180.691,05</b>	<b>37.861,40C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	180.691,05	180.691,05	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>489.085,64C</b>	<b>14.114,45</b>	<b>59.313,60</b>	<b>534.284,79C</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>489.085,64C</b>	<b>14.114,45</b>	<b>59.313,60</b>	<b>534.284,79C</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>489.085,64C</b>	<b>14.114,45</b>	<b>59.313,60</b>	<b>534.284,79C</b>
<b>2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>489.085,64C</b>	<b>14.114,45</b>	<b>59.313,60</b>	<b>534.284,79C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	422.803,76C	13.670,88	34.942,58	444.075,46C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	230.826,89C	7.936,36	20.159,09	243.049,62C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	76.942,34C	2.645,46	6.719,74	81.016,62C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	80.524,11C	2.222,17	5.644,62	83.946,56C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	30.675,95C	846,55	2.150,34	31.979,74C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.834,47C	20,34	268,79	4.082,92C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	66.281,88C	443,57	24.371,02	90.209,33C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	53.589,04C	0,00	18.746,95	72.335,99C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	11.531,21C	0,00	3.936,82	15.468,03C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	612,53C	443,57	1.499,78	1.668,74C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	549,10C	0,00	187,47	736,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.109,17C	1.009,46	4.473,90	8.573,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	636,85C	636,85	636,85	636,85C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	636,85C	636,85	636,85	636,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	636,85C	636,85	636,85	636,85C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	636,85C	636,85	636,85	636,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.472,32C	372,61	3.837,05	7.936,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.216,36C	116,65	3.837,05	7.936,76C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	4.216,36C	0,00	3.720,40	7.936,76C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	4.216,36C	0,00	3.720,40	7.936,76C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	116,65	116,65	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	116,65	116,65	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	255,96C	255,96	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	255,96C	255,96	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.013.083,30D	836.591,10	68,00	5.849.606,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.722.980,24D	438.328,81	0,00	2.161.309,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.095.524,53D	281.513,23	0,00	1.377.037,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.095.524,53D	281.513,23	0,00	1.377.037,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.095.524,53D	281.513,23	0,00	1.377.037,76D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.524,53D	281.513,23	0,00	1.377.037,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	810.082,05D	205.144,77	0,00	1.015.226,82D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	94.299,02D	23.874,15	0,00	118.173,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	27.578,20D	6.868,53	0,00	34.446,73D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	81.491,57D	20.159,09	0,00	101.650,66D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	27.163,94D	6.719,74	0,00	33.883,68D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	54.909,75D	18.746,95	0,00	73.656,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	330.941,83D	85.149,81	0,00	416.091,64D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.730,06D	62.465,96	0,00	305.196,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.730,06D	62.465,96	0,00	305.196,02D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	231.696,89D	59.545,00	0,00	291.241,89D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	11.033,17D	2.920,96	0,00	13.954,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	88.211,77D	22.683,85	0,00	110.895,62D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	88.211,77D	22.683,85	0,00	110.895,62D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	88.211,77D	22.683,85	0,00	110.895,62D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	296.513,88D	71.665,77	0,00	368.179,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	296.513,88D	71.665,77	0,00	368.179,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	296.513,88D	71.665,77	0,00	368.179,65D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	210.743,46D	50.510,00	0,00	261.253,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	21.139,82D	5.471,46	0,00	26.611,28D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	59.380,60D	14.934,31	0,00	74.314,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	752.979,23D	136.372,43	0,00	889.351,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.340,29D	4.466,57	0,00	23.806,86D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.340,29D	4.466,57	0,00	23.806,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	19.340,29D	4.466,57	0,00	23.806,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	2.699,24D	802,33	0,00	3.501,57D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	6.938,51D	1.064,28	0,00	8.002,79D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	516,94D	144,56	0,00	661,50D
3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	7.627,80D	383,80	0,00	8.011,60D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	911,81D	271,60	0,00	1.183,41D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	733.638,94D	131.905,86	0,00	865.544,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.306,00D	0,00	0,00	3.306,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>20.245,52D</b>	<b>7.757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,26D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.245,52D</b>	<b>7.757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,26D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	17.245,52D	5.730,00	0,00	22.975,52D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	3.000,00D	2.027,74	0,00	5.027,74D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>710.087,42D</b>	<b>124.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>834.235,54D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>710.087,42D</b>	<b>124.148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>834.235,54D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>196.968,12D</b>	<b>53.562,97</b>	<b>0,00</b>	<b>250.531,09D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	196.968,12D	53.562,97	0,00	250.531,09D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>510.723,88D</b>	<b>70.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>581.309,03D</b>
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	179.473,44D	970,30	0,00	180.443,74D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	15.381,68D	5.770,19	0,00	21.151,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	646,74D	179,65	0,00	826,39D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.800,00D	730,00	0,00	8.530,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	7.550,00D	0,00	0,00	7.550,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00D	0,00	0,00	12.570,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	5.649,84D	1.057,28	0,00	6.707,12D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	229,68D	0,00	0,00	229,68D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	6.582,40D	4.010,40	0,00	10.592,80D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	663,80D	165,95	0,00	829,75D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	7.942,76D	1.985,69	0,00	9.928,45D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.594,28D	2.648,57	0,00	13.242,85D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	7.463,72D	1.865,93	0,00	9.329,65D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	8.117,03D	2.640,46	0,00	10.757,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	60.796,37D	17.336,73	0,00	78.133,10D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	48.387,34D	11.810,93	0,00	60.198,27D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.520,00D	880,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.746,39D	37,98	0,00	2.784,37D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	118.606,42D	16.811,26	0,00	135.417,68D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.199,99D	733,33	0,00	2.933,32D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	3.802,00D	950,50	0,00	4.752,50D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.395,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,42D</b>
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.006.288,12D</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.979,17D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.006.288,12D</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.979,17D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.006.288,12D</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.979,17D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.006.288,12D</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.979,17D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.006.288,12D	180.691,05	0,00	2.186.979,17D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	0,00	17.675,64	0,00	17.675,64D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>189.551,35D</b>	<b>63.523,17</b>	<b>68,00</b>	<b>253.006,52D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>189.551,35D</b>	<b>63.523,17</b>	<b>68,00</b>	<b>253.006,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	189.551,35D	63.523,17	68,00	253.006,52D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	189.551,35D	63.523,17	68,00	253.006,52D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	187.408,00D	63.138,00	68,00	250.478,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	135.490,00D	49.266,00	0,00	184.756,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	31.722,00D	6.256,00	0,00	37.978,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	20.196,00D	7.616,00	68,00	27.744,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	362,39D	0,00	0,00	362,39D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70D	0,00	0,00	351,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	10,69D	0,00	0,00	10,69D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.780,96D	385,17	0,00	2.166,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.742.957,43C	81,44	202.708,21	15.945.584,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.468.836,84C	0,00	22.555,42	14.491.392,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.468.836,84C	0,00	22.555,42	14.491.392,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.468.836,84C	0,00	22.555,42	14.491.392,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.365.676,98C	0,00	21.397,64	14.387.074,62C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.365.676,98C	0,00	21.397,64	14.387.074,62C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.215.470,69C	0,00	0,00	14.215.470,69C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.461,60C	0,00	0,00	674.461,60C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.819.523,27C	0,00	0,00	8.819.523,27C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.485,82C	0,00	0,00	4.721.485,82C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	150.206,29C	0,00	21.397,64	171.603,93C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	11.393,33C	0,00	1.868,32	13.261,65C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	105.637,49C	0,00	13.482,26	119.119,75C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	33.175,47C	0,00	6.047,06	39.222,53C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	103.159,86C	0,00	1.157,78	104.317,64C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.159,86C	0,00	1.157,78	104.317,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	103.159,86C	0,00	1.157,78	104.317,64C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>712.103,95C</b>	<b>81,44</b>	<b>101.603,61</b>	<b>813.626,12C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>712.103,95C</b>	<b>81,44</b>	<b>101.603,61</b>	<b>813.626,12C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>712.103,95C</b>	<b>81,44</b>	<b>101.603,61</b>	<b>813.626,12C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.103,95C</b>	<b>81,44</b>	<b>101.603,61</b>	<b>813.626,12C</b>
<b>4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>8.682,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,61</b>	<b>8.953,04C</b>
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	8.682,43C	0,00	270,61	8.953,04C
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>703.421,52C</b>	<b>81,44</b>	<b>101.333,00</b>	<b>804.673,08C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	347.589,90C	0,00	50.005,70	397.595,60C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.727,75C	0,00	691,10	2.418,85C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	216.793,28C	81,44	33.146,08	249.857,92C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	62.764,38C	0,00	3.070,94	65.835,32C
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	0,00	0,00	12,00C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	30.266,05C	0,00	6.782,66	37.048,71C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	41.291,51C	0,00	6.526,98	47.818,49C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.976,65C	0,00	1.109,54	4.086,19C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>361.036,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.358,08</b>	<b>439.394,22C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>267.893,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,00</b>	<b>317.238,45C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>267.893,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,00</b>	<b>317.238,45C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>267.893,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,00</b>	<b>317.238,45C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	29.538,93C	0,00	6.537,30	36.076,23C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	236.856,65C	0,00	41.701,28	278.557,93C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	302,82C	0,00	89,81	392,63C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.195,05C	0,00	1.016,61	2.211,66C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>93.142,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.013,08</b>	<b>122.155,77C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>93.142,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.013,08</b>	<b>122.155,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	93.142,69C	0,00	29.013,08	122.155,77C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	93.142,69C	0,00	29.013,08	122.155,77C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	198.899,50C	0,00	0,00	198.899,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.081,00C	0,00	191,10	2.272,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.081,00C	0,00	191,10	2.272,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	99,56C	0,00	0,00	99,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,56C	0,00	0,00	99,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	99,56C	0,00	0,00	99,56C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	30,20C	0,00	0,00	30,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.567,70C	0,00	191,10	1.758,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.567,70C	0,00	191,10	1.758,80C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	274,94C	0,00	74,45	349,39C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	274,94C	0,00	74,45	349,39C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.292,76C	0,00	116,65	1.409,41C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.292,76C	0,00	116,65	1.409,41C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.292,76C	0,00	116,65	1.409,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	26.244,74	26.244,74	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	26.244,74	26.244,74	24.224.263,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.914.258,82D	0,00	0,00	4.914.258,82D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.403.970,83D	0,00	0,00	3.403.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55D	0,00	0,00	1.131.266,55D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.035,38D	0,00	0,00	88.035,38D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	742.998,42D	0,00	0,00	742.998,42D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	300.232,75D	0,00	0,00	300.232,75D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	132.693,32D	0,00	0,00	132.693,32D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>887.790,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.790,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>634.445,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.445,03D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>438.157,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.157,38D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>196.287,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.287,65D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>26.244,74</b>	<b>26.244,74</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>13.122,37</b>	<b>13.122,37</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.111.131,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.111.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.793.222,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.222,41D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.137.966,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.966,71D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>232.405,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.405,52D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.887.537,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887.537,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.942.455,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.455,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.942.455,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.455,41D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.945.081,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.081,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.600,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>93.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.680,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.195.397,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.397,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>703.398,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.398,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.491.998,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.998,72D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>688.622,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.622,40D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>97.957,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.957,64D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>627.824,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.824,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	2.395,42D	13.122,37	0,00	15.517,79D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.395,42C	0,00	13.122,37	15.517,79C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.122,37	13.122,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.122,37	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.122,37	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.122,37	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.122,37	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	13.122,37	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84D	0,00	0,00	401.586,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	338.770,13D	0,00	0,00	338.770,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	62.816,71D	0,00	0,00	62.816,71D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28C	2.787.767,78	2.787.767,78	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.787.767,78	2.787.767,78	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	752.285,02	752.285,02	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.987.628,16C	752.203,58	81,44	3.235.506,02C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.987.628,16C	752.203,58	81,44	3.235.506,02C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.804.364,02C	548.887,90	0,00	2.255.476,12C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.778.837,27C	544.397,36	0,00	2.234.439,91C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.599.561,83C	401.183,55	0,00	2.198.378,28C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	100.297,01C	3.433,43	0,00	96.863,58C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.653.472,89C	230.746,70	0,00	1.422.726,19C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	845.791,93C	167.003,42	0,00	678.788,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	179.275,44C	143.213,81	0,00	36.061,63C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	57.038,53C	4.318,62	0,00	52.719,91C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	74.628,45C	102.050,85	0,00	27.422,40D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	47.608,46C	36.844,34	0,00	10.764,12C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.526,75C	4.490,54	0,00	21.036,21C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	29.533,46C	1.157,78	0,00	28.375,68C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	4.006,71D	3.332,76	0,00	7.339,47D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	240.484,95C	29.283,69	0,00	211.201,26C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.364,77C	270,61	0,00	17.094,16C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	17.364,77C	270,61	0,00	17.094,16C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.120,18C	29.013,08	0,00	194.107,10C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	223.120,18C	29.013,08	0,00	194.107,10C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	424.723,20C	101.333,00	81,44	323.471,64C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	424.723,20C	101.333,00	81,44	323.471,64C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	199.313,45C	50.005,70	0,00	149.307,75C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.109,57C	691,10	0,00	2.418,47C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	163.860,30C	33.146,08	81,44	130.795,66C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	3.508,04C	3.070,94	0,00	437,10C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	31.348,83C	6.782,66	0,00	24.566,17C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	23.419,10C	6.526,98	0,00	16.892,12C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	69,91C	1.109,54	0,00	1.039,63D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.055,99C	72.698,99	0,00	445.357,00C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	315.461,46C	61.037,04	0,00	254.424,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	170.263,93C	49.345,00	0,00	120.918,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	23.030,44C	6.537,30	0,00	16.493,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	147.927,77C	41.701,28	0,00	106.226,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	163,43D	89,81	0,00	253,24D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	530,85D	1.016,61	0,00	1.547,46D
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>145.611,27C</b>	<b>11.692,04</b>	<b>0,00</b>	<b>133.919,23C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	5.088,65C	266,20	0,00	4.822,45C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	140.522,62C	11.425,84	0,00	129.096,78C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>413,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,74D</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	0,00	413,74D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>202.969,03C</b>	<b>11.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191.381,53C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>202.969,03C</b>	<b>11.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191.381,53C</b>
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	202.969,03C	11.587,50	0,00	191.381,53C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>374,50D</b>	<b>74,45</b>	<b>0,00</b>	<b>448,95D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>274,94D</b>	<b>74,45</b>	<b>0,00</b>	<b>349,39D</b>
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	274,94D	74,45	0,00	349,39D
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>99,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36D	0,00	0,00	69,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	30,20D	0,00	0,00	30,20D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.127.893,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>752.203,58</b>	<b>8.880.097,09C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>8.127.893,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>752.203,58</b>	<b>8.880.097,09C</b>
<b>6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.951.562,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>548.887,90</b>	<b>7.500.450,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.844.395,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>544.397,36</b>	<b>7.388.793,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>5.892.404,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.183,55</b>	<b>6.293.588,32C</b>
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	71.574,79C	0,00	3.433,43	75.008,22C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	3.262.566,98C	0,00	230.746,70	3.493.313,68C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.558.263,00C	0,00	167.003,42	2.725.266,42C
<b>6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>	<b>951.991,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.213,81</b>	<b>1.095.204,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	30.996,85C	0,00	4.318,62	35.315,47C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	668.369,97C	0,00	102.050,85	770.420,82C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	252.624,29C	0,00	36.844,34	289.468,63C
<b>6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>107.166,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,54</b>	<b>111.657,11C</b>
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	103.159,86C	0,00	1.157,78	104.317,64C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	4.006,71C	0,00	3.332,76	7.339,47C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>101.825,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.283,69</b>	<b>131.108,81C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>8.682,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,61</b>	<b>8.953,04C</b>
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	8.682,43C	0,00	270,61	8.953,04C
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>93.142,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.013,08</b>	<b>122.155,77C</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	93.142,69C	0,00	29.013,08	122.155,77C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>704.771,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,00</b>	<b>806.104,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>704.771,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,00</b>	<b>806.104,12C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	348.194,90C	0,00	50.005,70	398.200,60C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.727,75C	0,00	691,10	2.418,85C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	217.281,92C	0,00	33.146,08	250.428,00C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	62.764,38C	0,00	3.070,94	65.835,32C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	12,00C	0,00	0,00	12,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	30.266,05C	0,00	6.782,66	37.048,71C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	41.547,47C	0,00	6.526,98	48.074,45C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.976,65C	0,00	1.109,54	4.086,19C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>369.734,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.698,99</b>	<b>442.433,81C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>318.983,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.037,04</b>	<b>380.020,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>267.893,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.345,00</b>	<b>317.238,45C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	29.538,93C	0,00	6.537,30	36.076,23C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	236.856,65C	0,00	41.701,28	278.557,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	302,82C	0,00	89,81	392,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.195,05C	0,00	1.016,61	2.211,66C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.676,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,04</b>	<b>62.368,42C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	1.198,74C	0,00	266,20	1.464,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	49.477,64C	0,00	11.425,84	60.903,48C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>413,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,74C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>50.376,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,50</b>	<b>61.964,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.376,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.587,50</b>	<b>61.964,25C</b>
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	50.376,75C	0,00	11.587,50	61.964,25C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>374,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,45</b>	<b>448,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>274,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,45</b>	<b>349,39C</b>
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	274,94C	0,00	74,45	349,39C
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>99,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	30,20C	0,00	0,00	30,20C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.389,95D</b>	<b>81,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,39D</b>
<b>6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>3.389,95D</b>	<b>81,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,39D</b>
<b>6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.040,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,35D</b>
<b>6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.040,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,35D</b>
<b>6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>2.040,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,35D</b>
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	175,20D	0,00	0,00	175,20D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.781,05D	0,00	0,00	1.781,05D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	84,10D	0,00	0,00	84,10D
<b>6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.349,60D</b>	<b>81,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,04D</b>
<b>6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.349,60D</b>	<b>81,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,04D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	488,64D	81,44	0,00	570,08D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	255,96D	0,00	0,00	255,96D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.112.131,72C</b>	<b>2.035.482,76</b>	<b>2.035.482,76</b>	<b>12.112.131,72C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.531.323,81C</b>	<b>492.159,42</b>	<b>13.190,37</b>	<b>5.052.354,76C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.530.323,81C</b>	<b>492.159,42</b>	<b>13.190,37</b>	<b>5.051.354,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.756.717,30C</b>	<b>337.148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.569,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.756.717,30C</b>	<b>337.148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419.569,10C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.701.466,90C</b>	<b>246.469,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.997,63C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.903.823,88C	205.144,77	0,00	1.698.679,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	210.190,72C	23.874,15	0,00	186.316,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	84.660,75C	6.868,53	0,00	77.792,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	172.226,11C	7.936,36	0,00	164.289,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	57.408,67C	2.645,46	0,00	54.763,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	273.156,77C	0,00	0,00	273.156,77C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>827.475,48C</b>	<b>74.994,62</b>	<b>0,00</b>	<b>752.480,86C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	217.927,36C	20.323,85	0,00	197.603,51C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	581.841,39C	52.185,73	0,00	529.655,66C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	27.706,73C	2.485,04	0,00	25.221,69C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>167.774,92C</b>	<b>15.684,31</b>	<b>0,00</b>	<b>152.090,61C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	27.749,94C	750,00	0,00	26.999,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	140.024,98C	14.934,31	0,00	125.090,67C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.773.606,51C</b>	<b>155.011,22</b>	<b>13.190,37</b>	<b>1.631.785,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.773.606,51C</b>	<b>155.011,22</b>	<b>13.190,37</b>	<b>1.631.785,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	86.694,00C	0,00	0,00	86.694,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	68.290,00C	0,00	0,00	68.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	13.632,00C	0,00	0,00	13.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.990,63C	0,00	13.122,37	109.113,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	6.877,63C	0,00	13.122,37	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	313,00C	0,00	0,00	313,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.327,57C	0,00	0,00	30.327,57C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	20.218,38C	0,00	0,00	20.218,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	5.109,19C	0,00	0,00	5.109,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.314,51C	41.762,59	0,00	597.551,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	100.317,07C	28.640,22	0,00	71.676,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	44.118,27C	0,00	0,00	44.118,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80C	28.640,22	0,00	27.558,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	538.997,44C	13.122,37	0,00	525.875,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	196,98C	0,00	0,00	196,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	687,71C	0,00	0,00	687,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.470,00C	0,00	0,00	15.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	45.430,00C	0,00	0,00	45.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.304,53C	0,00	0,00	15.304,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.184,83C	0,00	0,00	5.184,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	11.320,00C	0,00	0,00	11.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	2.484,28C	0,00	0,00	2.484,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	12.360,35C	0,00	0,00	12.360,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	0,00	1.933,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.937,11C	0,00	0,00	36.937,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	70.416,54C	13.122,37	0,00	57.294,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	0,00	0,00	6.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.616,75C	0,00	0,00	13.616,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.577,33C	0,00	0,00	42.577,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.380,02C	0,00	0,00	6.380,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>477.878,94C</b>	<b>50.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.368,94C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	477.878,94C	50.510,00	0,00	427.368,94C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>76.817,82C</b>	<b>5.471,46</b>	<b>0,00</b>	<b>71.346,36C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	76.817,82C	5.471,46	0,00	71.346,36C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>348.861,34C</b>	<b>57.267,17</b>	<b>68,00</b>	<b>291.662,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>299.994,00C</b>	<b>56.882,00</b>	<b>68,00</b>	<b>243.180,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	245.190,00C	49.266,00	0,00	195.924,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	54.804,00C	7.616,00	68,00	47.256,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>46.648,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.648,30C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	648,30C	0,00	0,00	648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.219,04C	385,17	0,00	1.833,87C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>2.203.676,16C</b>	<b>771.920,07</b>	<b>479.105,05</b>	<b>1.910.861,14C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.203.676,16C</b>	<b>771.920,07</b>	<b>479.105,05</b>	<b>1.910.861,14C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.148,20</b>	<b>337.148,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.148,20</b>	<b>337.148,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>246.469,27</b>	<b>246.469,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	205.144,77	205.144,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.874,15	23.874,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.868,53	6.868,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.936,36	7.936,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	2.645,46	2.645,46	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.994,62</b>	<b>74.994,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.323,85	20.323,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	52.185,73	52.185,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.485,04	2.485,04	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.684,31</b>	<b>15.684,31</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.934,31	14.934,31	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.203.676,16C</b>	<b>434.771,87</b>	<b>141.956,85</b>	<b>1.910.861,14C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>936.167,29C</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>755.476,24C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>936.167,29C</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>755.476,24C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	936.167,29C	180.691,05	0,00	755.476,24C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.267.508,87C</b>	<b>254.080,82</b>	<b>141.956,85</b>	<b>1.155.384,90C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.535,33C</b>	<b>2.602,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	2.735,33C	802,33	0,00	1.933,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.277,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277,01C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	7.386,20C	0,00	0,00	7.386,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	4.890,81C	0,00	0,00	4.890,81C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>57.836,10C</b>	<b>7.757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.078,36C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	52.836,10C	5.730,00	0,00	47.106,10C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.000,00C	2.027,74	0,00	2.972,26C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.102.769,12C</b>	<b>124.148,12</b>	<b>28.640,22</b>	<b>1.007.261,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	455.617,53C	53.562,97	28.640,22	430.694,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	455.617,53C	53.562,97	0,00	402.054,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	28.640,22	28.640,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	647.151,59C	70.585,15	0,00	576.566,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	201.398,24C	970,30	0,00	200.427,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	55.020,71C	5.770,19	0,00	49.250,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.401,27C	179,65	0,00	1.221,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	19.045,63C	1.057,28	0,00	17.988,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	585,49C	0,00	0,00	585,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	10.377,60C	4.010,40	0,00	6.367,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	995,70C	165,95	0,00	829,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	6.853,07C	1.985,69	0,00	4.867,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.798,49C	2.648,57	0,00	18.149,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.492,04C	1.865,93	0,00	12.626,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	38.983,41C	2.640,46	0,00	36.342,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	113.504,92C	17.336,73	0,00	96.168,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	88.436,37C	11.810,93	0,00	76.625,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.760,00C	880,00	0,00	880,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.636,86C	37,98	0,00	3.598,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	58.816,25C	16.811,26	0,00	42.004,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.933,32C	733,33	0,00	2.199,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	7.382,22C	950,50	0,00	6.431,72C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.471,46	5.471,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.471,46	5.471,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.091,31C	63.591,17	57.335,17	83.835,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	85.102,00C	63.206,00	56.950,00	78.846,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	49.266,00	49.266,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	85.102,00C	6.256,00	0,00	78.846,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.684,00	7.684,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.989,31C	0,00	0,00	4.989,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.989,31C	0,00	0,00	4.989,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	385,17	385,17	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	76.633,82C	771.335,27	771.920,07	77.218,62C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	76.633,82C	771.335,27	771.920,07	77.218,62C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.633,82C	338.787,40	337.148,20	74.994,62C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.633,82C	338.787,40	337.148,20	74.994,62C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	246.469,27	246.469,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	205.144,77	205.144,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.874,15	23.874,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	6.868,53	6.868,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.936,36	7.936,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	2.645,46	2.645,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.633,82C	76.633,82	74.994,62	74.994,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.811,40C	20.811,40	20.323,85	20.323,85C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	53.285,04C	53.285,04	52.185,73	52.185,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.537,38C	2.537,38	2.485,04	2.485,04C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.684,31	15.684,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	750,00	750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	14.934,31	14.934,31	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>432.547,87</b>	<b>434.771,87</b>	<b>2.224,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.691,05</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.691,05</b>	<b>180.691,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	180.691,05	180.691,05	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.856,82</b>	<b>254.080,82</b>	<b>2.224,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,33</b>	<b>2.602,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	802,33	802,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757,74</b>	<b>7.757,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.027,74	2.027,74	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.468,12</b>	<b>124.148,12</b>	<b>1.680,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,97</b>	<b>53.562,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	53.562,97	53.562,97	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.905,15</b>	<b>70.585,15</b>	<b>1.680,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	970,30	970,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.770,19	5.770,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.057,28	1.057,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	2.330,40	4.010,40	1.680,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.640,46	2.640,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.336,73	17.336,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	11.810,93	11.810,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,98	37,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	733,33	733,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.510,00</b>	<b>50.510,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,46</b>	<b>5.471,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.471,46	5.471,46	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.047,17</b>	<b>63.591,17</b>	<b>544,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.662,00</b>	<b>63.206,00</b>	<b>544,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	49.266,00	49.266,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	7.140,00	7.684,00	544,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	385,17	385,17	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>4.300.497,93C</b>	<b>68,00</b>	<b>771.267,27</b>	<b>5.071.697,20C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.300.497,93C</b>	<b>68,00</b>	<b>771.267,27</b>	<b>5.071.697,20C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.390.243,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.787,40</b>	<b>1.729.030,92C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.390.243,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.787,40</b>	<b>1.729.030,92C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.091.755,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.469,27</b>	<b>1.338.224,78C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	810.082,05C	0,00	205.144,77	1.015.226,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	94.299,02C	0,00	23.874,15	118.173,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	27.578,20C	0,00	6.868,53	34.446,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	118.856,62C	0,00	7.936,36	126.792,98C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	39.618,91C	0,00	2.645,46	42.264,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	0,00	0,00	1.320,71C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>233.857,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.633,82</b>	<b>310.491,23C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	64.719,03C	0,00	20.811,40	85.530,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	161.450,27C	0,00	53.285,04	214.735,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	7.688,11C	0,00	2.537,38	10.225,49C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>64.630,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.684,31</b>	<b>80.314,91C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	5.250,00C	0,00	750,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	59.380,60C	0,00	14.934,31	74.314,91C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.910.254,41C</b>	<b>68,00</b>	<b>432.479,87</b>	<b>3.342.666,28C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.006.288,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.691,05</b>	<b>2.186.979,17C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.006.288,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.691,05</b>	<b>2.186.979,17C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.006.288,12C	0,00	180.691,05	2.186.979,17C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>903.966,29C</b>	<b>68,00</b>	<b>251.788,82</b>	<b>1.155.687,11C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>3.306,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.074,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,33</b>	<b>8.676,37C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	2.387,04C	0,00	802,33	3.189,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	3.687,00C	0,00	0,00	3.687,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>18.122,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757,74</b>	<b>25.879,94C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.122,20C	0,00	5.730,00	20.852,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	3.000,00C	0,00	2.027,74	5.027,74C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>453.314,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.468,12</b>	<b>575.782,12C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>147.464,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,97</b>	<b>201.027,28C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	147.464,31C	0,00	53.562,97	201.027,28C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>305.849,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.905,15</b>	<b>374.754,84C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.860,79C	0,00	970,30	4.831,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	14.979,29C	0,00	5.770,19	20.749,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	503,02C	0,00	179,65	682,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.800,00C	0,00	730,00	8.530,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	12.570,00C	0,00	0,00	12.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.649,84C	0,00	1.057,28	6.707,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	229,68C	0,00	0,00	229,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	3.302,40C	0,00	2.330,40	5.632,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	520,02C	0,00	165,95	685,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	6.486,58C	0,00	1.985,69	8.472,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.325,00C	0,00	2.648,57	10.973,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.597,79C	0,00	1.865,93	7.463,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.284,29C	0,00	2.640,46	7.924,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	60.796,37C	0,00	17.336,73	78.133,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	41.589,63C	0,00	11.810,93	53.400,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	2.464,02C	0,00	880,00	3.344,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.746,39C	0,00	37,98	2.784,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	118.606,42C	0,00	16.811,26	135.417,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.686,66C	0,00	733,33	2.419,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	2.851,50C	0,00	950,50	3.802,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.743,46C	0,00	50.510,00	261.253,46C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	210.743,46C	0,00	50.510,00	261.253,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.139,82C	0,00	5.471,46	26.611,28C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	21.139,82C	0,00	5.471,46	26.611,28C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.871,35C	68,00	62.979,17	251.782,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.728,00C	68,00	62.594,00	249.254,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	134.810,00C	0,00	49.266,00	184.076,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	31.722,00C	0,00	6.256,00	37.978,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	20.196,00C	68,00	7.072,00	27.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	362,39C	0,00	0,00	362,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70C	0,00	0,00	351,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10,69C	0,00	0,00	10,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.780,96C	0,00	385,17	2.166,13C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	0,00	0,00	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341.894,31</b>	<b>6.341.894,31</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	752.122,14	Despesa Orçamentária	771.199,27
RECEITA REALIZADA	752.122,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	771.199,27
RECEITA CORRENTE	752.122,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	771.199,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.887,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.787,40
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	544.397,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.787,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	401.183,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.469,27
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	143.213,81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.633,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.490,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.684,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.283,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.411,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	270,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.691,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.013,08	CONTRIBUIÇÕES	180.691,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.251,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.720,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.251,56	DIÁRIAS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.698,99	MATERIAL DE CONSUMO	2.602,33
MULTAS E JUROS DE MORA	61.037,04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.345,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.757,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.692,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.468,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.510,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	5.471,46

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.911,17
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.587,50		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.587,50		
RECEITAS DIVERSAS	74,45		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	74,45		
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	57.660,43	Pagamentos Extraorçamentários	72.854,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.023,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	72.217,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.737.471,05	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.703.199,70
Caixa e Equivalente de Caixa	5.737.471,05	Caixa e Equivalente de Caixa	5.703.199,70
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>6.547.253,62</b>		<b>6.547.253,62</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

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

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

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.112.131,72	12.112.131,72	752.122,14	-11.360.009,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	548.887,90	-9.204.998,22
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	544.397,36	-9.076.795,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	401.183,55	-8.088.742,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	143.213,81	-988.052,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	4.490,54	-128.202,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	29.283,69	-313.026,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	270,61	-25.776,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	29.013,08	-287.249,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	101.251,56	-1.026.893,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	101.251,56	-1.026.893,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	72.698,99	-815.091,82
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	61.037,04	-573.407,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	49.345,00	-388.812,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	11.692,04	-184.595,61
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	11.587,50	-241.758,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	11.587,50	-241.758,28
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	74,45	74,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	74,45	74,45
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>752.122,14</b>	<b>-11.360.009,58</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.661,93</b>	<b>19.661,93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>771.784,07</b>	<b>-11.340.347,65</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	478.969,05	771.784,07	771.199,27	11.633.162,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	478.969,05	771.784,07	771.199,27	11.632.162,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	337.148,20	337.148,20	338.787,40	4.886.446,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	337.148,20	337.148,20	338.787,40	4.886.446,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	246.469,27	246.469,27	246.469,27	3.546.753,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	74.994,62	74.994,62	76.633,82	1.062.972,09
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	15.684,31	15.684,31	15.684,31	216.721,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	141.820,85	434.635,87	432.411,87	6.745.716,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	180.691,05	180.691,05	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	180.691,05	180.691,05	2.942.455,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	141.820,85	253.944,82	251.720,82	3.803.260,82
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	119.722,37	0,00	2.602,33	2.602,33	119.722,37
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	0,00	0,00	0,00	42.604,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	93.680,00	0,00	7.757,74	7.757,74	93.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.182.275,26	28.640,22	124.148,12	122.468,12	2.153.635,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	50.510,00	50.510,00	50.510,00	638.112,40
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	5.471,46	5.471,46	5.471,46	92.486,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	627.824,00	57.199,17	63.455,17	62.911,17	570.624,83
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>478.969,05</b>	<b>771.784,07</b>	<b>771.199,27</b>	<b>11.633.162,67</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>478.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>771.199,27</b>	<b>11.633.162,67</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.814,13	258.133,52	258.133,52	0,00	69.680,61
INVESTIMENTOS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.770,13</b>	<b>269.089,52</b>	<b>269.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.680,61</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.347,05	1.485,65	0,00	37.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.469,66	23.469,66	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.816,71</b>	<b>24.955,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,40</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.949.221,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>699.220,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.703.199,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.420,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.950.947,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.927.664,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.224,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	23.283,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.856,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.969,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	534.284,79
ESTOQUES	47.105,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.573,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.669.129,48</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.186.726,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.162.115,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.162.115,53	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.482.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.185.952,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>699.220,76</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	24.888.513,19
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.919.130,49
<b>TOTAL</b>	<b>39.618.351,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39.618.351,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.951.168,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.145.477,72
ATIVO PERMANENTE	33.667.182,42	PASSIVO PERMANENTE	534.284,79
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>36.938.588,74</b>

## 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	3.053.539,04
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.053.539,04</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.805.691,11	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	752.122,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.887,90
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	544.397,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	401.183,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	143.213,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.490,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.283,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	270,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.013,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.251,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.251,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.698,99
MULTAS E JUROS DE MORA	61.037,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	49.345,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.692,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.587,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.587,50
RECEITAS DIVERSAS	74,45
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	74,45
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	57.660,43

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	771.199,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.787,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.787,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.469,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.633,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.684,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.411,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	180.691,05
CONTRIBUIÇÕES	180.691,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.720,82
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.602,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.757,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.468,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.510,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.471,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.911,17
OUTROS DESEMBOLSOS	72.854,65

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-34.271,35

Exercício Atual

## 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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -34.271,35

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 5.737.471,05

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 5.703.199,70

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAPresidente do Coren-DF  
COREN-DF Nº 146933-ENF  
716.917.071-04\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDATesoureira do Coren-DF  
COREN-DF Nº 428673-TE  
878.260.111-91\_\_\_\_\_  
UEMERSON JOSÉ DA SILVAContador do Coren-DF  
CRC DF-013965/O  
035.667.556-48

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.272,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.849.606,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.161.309,05
INDENIZAÇÕES	99,56	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.377.037,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.758,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.377.037,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.945.584,20	ENCARGOS PATRONAIS	416.091,64
CONTRIBUIÇÕES	14.491.392,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.196,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.491.392,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.895,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.491.392,26	BENEFICIOS A PESSOAL	368.179,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	813.626,12	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	368.179,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813.626,12	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	889.351,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813.626,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.806,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.394,22	MATERIAL DE CONSUMO	23.806,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	317.238,45	SERVICOS	865.544,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	317.238,45	DIÁRIAS	3.306,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.155,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.003,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.155,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.235,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.272,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.186.979,17
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.979,17
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.979,17
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.006,52
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.006,52

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	253.006,52
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.272,10</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.849.606,40</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>5.847.334,30</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	
<b>Total</b>	<b>5.849.606,40</b>	<b>Total</b>	<b>5.849.606,40</b>

Brasília-DF, 31 de maio de 2018

---

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

---

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

---

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