

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.618.351,25D	1.592.123,32	2.150.807,71	39.059.666,86D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.949.221,77D	1.592.123,32	2.136.970,92	23.404.374,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.703.199,70D	1.498.357,85	1.709.251,93	5.492.305,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.703.199,70D	1.498.357,85	1.709.251,93	5.492.305,62D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.703.199,70D	1.498.357,85	1.709.251,93	5.492.305,62D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.212.481,38	1.212.481,38	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.212.481,38	1.212.481,38	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.098.407,58	1.098.407,58	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	4.073,80	4.073,80	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.703.199,70D	285.876,47	496.770,55	5.492.305,62D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.703.199,70D	285.876,47	496.770,55	5.492.305,62D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	147.717,37D	258.789,62	382.696,75	23.810,24D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	5.551.415,91D	27.079,47	110.000,00	5.468.495,38D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	4.066,42D	7,38	4.073,80	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.950.947,64D	0,00	408.380,30	17.542.567,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	17.950.947,64D	0,00	408.380,30	17.542.567,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	17.950.947,64D	0,00	408.380,30	17.542.567,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.927.664,02D	0,00	406.683,85	17.520.980,17D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	7.582.638,36D	0,00	304.581,61	7.278.056,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.345.025,66D	0,00	102.102,24	10.242.923,42D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	23.283,62D	0,00	1.696,45	21.587,17D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	23.283,62D	0,00	1.696,45	21.587,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.969,13D	93.765,47	17.725,66	324.008,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	73.287,84D	93.589,48	17.709,61	149.167,71D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	73.287,84D	93.589,48	17.709,61	149.167,71D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	73.287,84D	93.589,48	17.709,61	149.167,71D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	51.804,24D	56.228,15	0,00	108.032,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	21.483,60D	37.361,33	17.709,61	41.135,32D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	174.681,29D	175,99	16,05	174.841,23D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	174.681,29D	175,99	16,05	174.841,23D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.809,50D	175,99	0,00	3.985,49D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.809,50D	175,99	0,00	3.985,49D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.867,95D	0,00	16,05	17.851,90D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.867,95D	0,00	16,05	17.851,90D
1.1.5 - ESTOQUES	47.105,30D	0,00	1.613,03	45.492,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.105,30D	0,00	1.613,03	45.492,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.105,30D	0,00	1.613,03	45.492,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.105,30D	0,00	1.613,03	45.492,27D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	47.105,30D	0,00	1.613,03	45.492,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.669.129,48D	0,00	13.836,79	15.655.292,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.186.726,36D	0,00	13.836,79	7.172.889,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.162.115,53D	0,00	13.836,79	7.148.278,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.162.115,53D	0,00	13.836,79	7.148.278,74D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.162.115,53D	0,00	13.836,79	7.148.278,74D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.162.115,53D	0,00	13.836,79	7.148.278,74D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.522.373,45C	1.231.041,04	1.299.411,67	29.590.744,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	699.220,76C	1.231.041,04	1.299.411,67	767.591,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.420,19C	826.557,16	843.166,51	112.029,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	726.176,50	726.176,50	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.176,50	726.176,50	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	726.176,50	726.176,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	363.088,25	363.088,25	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	363.088,25	363.088,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.420,19C	100.380,66	116.990,01	112.029,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	95.420,19C	100.380,66	116.990,01	112.029,54C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	72.611,30C	77.571,77	86.426,72	81.466,25C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	20.323,85C	20.323,85	27.667,17	27.667,17C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.485,04C	2.485,04	2.896,12	2.896,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.224,00C	189.951,73	198.537,91	10.810,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.224,00C	189.951,73	198.537,91	10.810,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.224,00C	189.951,73	198.537,91	10.810,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.680,00C	100.493,65	103.945,83	5.132,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	1.680,00C	100.493,65	103.945,83	5.132,18C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	544,00C	89.458,08	94.592,08	5.678,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	51.578,00	51.578,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	544,00C	6.256,00	5.712,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	11.594,00	17.272,00	5.678,00C
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	12.559,43	12.559,43	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	167,69	167,69	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.706,96	5.706,96	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.856,77C	26.838,43	40.361,14	34.379,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.856,77C	26.838,43	40.361,14	34.379,48C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.856,77C	26.838,43	40.361,14	34.379,48C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.856,77C	26.838,43	40.361,14	34.379,48C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	20.853,18C	20.853,18	26.338,39	26.338,39C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	3,59C	5.985,25	5.981,66	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	0,00	5.528,25	5.528,25C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	2.512,84	2.512,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	149.797,33	149.797,33	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	149.797,33	149.797,33	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	149.797,33	149.797,33	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	149.797,33	149.797,33	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
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	534.284,79C	37.083,55	66.675,63	563.876,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	534.284,79C	37.083,55	66.675,63	563.876,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	534.284,79C	37.083,55	66.675,63	563.876,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	534.284,79C	37.083,55	66.675,63	563.876,87C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	444.075,46C	32.585,29	38.245,81	449.735,98C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	243.049,62C	19.120,61	22.064,88	245.993,89C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	81.016,62C	6.373,54	7.354,92	81.998,00C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	83.946,56C	4.963,80	6.178,21	85.160,97C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	31.979,74C	1.890,97	2.353,60	32.442,37C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	4.082,92C	236,37	294,20	4.140,75C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	90.209,33C	4.498,26	28.429,82	114.140,89C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	72.335,99C	0,00	21.869,01	94.205,00C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	15.468,03C	0,00	4.592,53	20.060,56C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.668,74C	4.498,26	1.749,59	1.079,93D
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	736,57C	0,00	218,69	955,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.573,61C	812,84	873,15	8.633,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	636,85C	636,85	697,16	697,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	636,85C	636,85	697,16	697,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	636,85C	636,85	697,16	697,16C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	636,85C	636,85	697,16	697,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.936,76C	175,99	175,99	7.936,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.936,76C	175,99	175,99	7.936,76C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	7.936,76C	0,00	0,00	7.936,76C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	7.936,76C	0,00	0,00	7.936,76C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	175,99	175,99	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	175,99	175,99	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.849.606,40D	834.010,31	0,00	6.683.616,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.161.309,05D	484.062,04	0,00	2.645.371,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.377.037,76D	310.445,76	0,00	1.687.483,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.377.037,76D	310.445,76	0,00	1.687.483,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.377.037,76D	310.445,76	0,00	1.687.483,52D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.037,76D	310.445,76	0,00	1.687.483,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	1.015.226,82D	224.500,66	0,00	1.239.727,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	118.173,17D	23.547,12	0,00	141.720,29D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	34.446,73D	11.109,17	0,00	45.555,90D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	101.650,66D	22.064,88	0,00	123.715,54D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	33.883,68D	7.354,92	0,00	41.238,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	73.656,70D	21.869,01	0,00	95.525,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	416.091,64D	95.179,13	0,00	511.270,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.196,02D	69.798,00	0,00	374.994,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	305.196,02D	69.798,00	0,00	374.994,02D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	291.241,89D	66.625,36	0,00	357.867,25D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	13.954,13D	3.172,64	0,00	17.126,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.895,62D	25.381,13	0,00	136.276,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	110.895,62D	25.381,13	0,00	136.276,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	110.895,62D	25.381,13	0,00	136.276,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	368.179,65D	78.437,15	0,00	446.616,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	368.179,65D	78.437,15	0,00	446.616,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	368.179,65D	78.437,15	0,00	446.616,80D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	261.253,46D	50.510,00	0,00	311.763,46D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	26.611,28D	8.028,13	0,00	34.639,41D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	74.314,91D	19.149,02	0,00	93.463,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	889.351,66D	125.421,25	0,00	1.014.772,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.806,86D	2.687,20	0,00	26.494,06D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.806,86D	2.687,20	0,00	26.494,06D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.806,86D	2.687,20	0,00	26.494,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	3.501,57D	1.074,17	0,00	4.575,74D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	8.002,79D	838,92	0,00	8.841,71D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	661,50D	68,60	0,00	730,10D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	8.011,60D	675,61	0,00	8.687,21D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	1.183,41D	29,90	0,00	1.213,31D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	865.544,80D	122.734,05	0,00	988.278,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.306,00D	1.596,00	0,00	4.902,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.306,00D	1.596,00	0,00	4.902,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.306,00D	1.596,00	0,00	4.902,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	1.368,00D	1.596,00	0,00	2.964,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.003,26D	5.706,96	0,00	33.710,22D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.003,26D	5.706,96	0,00	33.710,22D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	22.975,52D	5.706,96	0,00	28.682,48D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.027,74D	0,00	0,00	5.027,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.235,54D	115.431,09	0,00	949.666,63D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	834.235,54D	115.431,09	0,00	949.666,63D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	250.531,09D	50.256,82	0,00	300.787,91D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	250.531,09D	50.256,82	0,00	300.787,91D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	581.309,03D	64.464,96	0,00	645.773,99D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	180.443,74D	783,47	0,00	181.227,21D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	21.151,87D	5.144,00	0,00	26.295,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	826,39D	179,65	0,00	1.006,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00D	0,00	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	6.707,12D	1.982,40	0,00	8.689,52D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	229,68D	585,49	0,00	815,17D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	10.592,80D	1.453,60	0,00	12.046,40D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	829,75D	165,95	0,00	995,70D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	9.928,45D	1.985,69	0,00	11.914,14D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	13.242,85D	2.648,57	0,00	15.891,42D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	9.329,65D	1.865,93	0,00	11.195,58D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.757,49D	0,00	0,00	10.757,49D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	78.133,10D	17.638,58	0,00	95.771,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	60.198,27D	14.046,87	0,00	74.245,14D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.784,37D	128,17	0,00	2.912,54D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	135.417,68D	12.559,43	0,00	147.977,11D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.933,32D	1.466,66	0,00	4.399,98D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	4.752,50D	950,50	0,00	5.703,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42D	709,31	0,00	3.104,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	709,31	0,00	709,31D
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.186.979,17D	149.797,33	0,00	2.336.776,50D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.979,17D	149.797,33	0,00	2.336.776,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.979,17D	149.797,33	0,00	2.336.776,50D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.186.979,17D	149.797,33	0,00	2.336.776,50D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.186.979,17D	149.797,33	0,00	2.336.776,50D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.006,52D	74.729,69	0,00	327.736,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	253.006,52D	74.729,69	0,00	327.736,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	253.006,52D	74.729,69	0,00	327.736,21D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	253.006,52D	74.729,69	0,00	327.736,21D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.478,00D	74.562,00	0,00	325.040,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	184.756,00D	51.578,00	0,00	236.334,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	37.978,00D	17.272,00	0,00	55.250,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	27.744,00D	5.712,00	0,00	33.456,00D
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	2.166,13D	167,69	0,00	2.333,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.945.584,20C	536,28	207.491,57	16.152.539,49C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.491.392,26C	280,32	21.916,89	14.513.028,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.491.392,26C	280,32	21.916,89	14.513.028,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.491.392,26C	280,32	21.916,89	14.513.028,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.387.074,62C	280,32	18.425,47	14.405.219,77C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.387.074,62C	280,32	18.425,47	14.405.219,77C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.215.470,69C	280,32	0,00	14.215.190,37C
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	280,32	0,00	4.721.205,50C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	171.603,93C	0,00	18.425,47	190.029,40C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	13.261,65C	0,00	929,87	14.191,52C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	119.119,75C	0,00	13.621,42	132.741,17C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	39.222,53C	0,00	3.874,18	43.096,71C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	104.317,64C	0,00	3.491,42	107.809,06C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	104.317,64C	0,00	3.491,42	107.809,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	104.317,64C	0,00	3.491,42	107.809,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	813.626,12C	255,96	112.364,72	925.734,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813.626,12C	255,96	112.364,72	925.734,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	813.626,12C	255,96	112.364,72	925.734,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	813.626,12C	255,96	112.364,72	925.734,88C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	8.953,04C	0,00	2.202,99	11.156,03C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	8.953,04C	0,00	2.202,99	11.156,03C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	804.673,08C	255,96	110.161,73	914.578,85C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	397.595,60C	174,52	56.062,39	453.483,47C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	2.418,85C	0,00	1.036,65	3.455,50C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	249.857,92C	81,44	36.322,24	286.098,72C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	65.835,32C	0,00	2.303,28	68.138,60C
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	37.048,71C	0,00	6.846,64	43.895,35C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	47.818,49C	0,00	7.422,84	55.241,33C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	4.086,19C	0,00	167,69	4.253,88C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.394,22C	0,00	72.867,42	512.261,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	317.238,45C	0,00	44.955,73	362.194,18C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	317.238,45C	0,00	44.955,73	362.194,18C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	317.238,45C	0,00	44.955,73	362.194,18C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	36.076,23C	0,00	6.110,14	42.186,37C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	278.557,93C	0,00	38.237,31	316.795,24C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	392,63C	0,00	80,87	473,50C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.211,66C	0,00	527,41	2.739,07C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C
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	2.272,10C	0,00	342,54	2.614,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.272,10C	0,00	342,54	2.614,64C
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	55,53	155,09C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,56C	0,00	55,53	155,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	99,56C	0,00	55,53	155,09C
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	55,53	85,73C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.758,80C	0,00	287,01	2.045,81C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758,80C	0,00	287,01	2.045,81C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	349,39C	0,00	111,02	460,41C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	349,39C	0,00	111,02	460,41C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.409,41C	0,00	175,99	1.585,40C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.409,41C	0,00	175,99	1.585,40C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.409,41C	0,00	175,99	1.585,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	0,00	0,00	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	0,00	0,00	24.224.263,44D

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
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D

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

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
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

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
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D

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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	15.517,79D	0,00	0,00	15.517,79D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.517,79C	0,00	0,00	15.517,79C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	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	13.122,37C	0,00	0,00	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.122,37C	0,00	0,00	13.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	13.122,37C	0,00	0,00	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	2.794.126,19	2.794.126,19	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.794.126,19	2.794.126,19	24.224.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	630.068,95	630.068,95	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.235.506,02C	629.532,67	536,28	2.606.509,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.235.506,02C	629.532,67	536,28	2.606.509,63C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.255.476,12C	430.297,19	280,32	1.825.459,25C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.234.439,91C	425.109,32	280,32	1.809.610,91C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.198.378,28C	304.581,61	280,32	1.894.076,99C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	96.863,58C	1.830,09	0,00	95.033,49C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.422.726,19C	173.312,64	0,00	1.249.413,55C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	678.788,51C	129.438,88	280,32	549.629,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	36.061,63C	120.527,71	0,00	84.466,08D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	52.719,91C	2.495,78	0,00	50.224,13C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	27.422,40D	87.119,27	0,00	114.541,67D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	10.764,12C	30.912,66	0,00	20.148,54D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.036,21C	5.187,87	0,00	15.848,34C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	28.375,68C	3.491,42	0,00	24.884,26C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	7.339,47D	1.696,45	0,00	9.035,92D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	211.201,26C	30.114,68	0,00	181.086,58C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.094,16C	2.202,99	0,00	14.891,17C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	17.094,16C	2.202,99	0,00	14.891,17C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	194.107,10C	27.911,69	0,00	166.195,41C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	194.107,10C	27.911,69	0,00	166.195,41C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	323.471,64C	110.161,73	255,96	213.565,87C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	323.471,64C	110.161,73	255,96	213.565,87C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	149.307,75C	56.062,39	174,52	93.419,88C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	2.418,47C	1.036,65	0,00	1.381,82C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	130.795,66C	36.322,24	81,44	94.554,86C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	437,10C	2.303,28	0,00	1.866,18D
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	24.566,17C	6.846,64	0,00	17.719,53C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	16.892,12C	7.422,84	0,00	9.469,28C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.039,63D	167,69	0,00	1.207,32D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.357,00C	58.959,07	0,00	386.397,93C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	254.424,42C	51.880,52	0,00	202.543,90C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.918,93C	44.955,73	0,00	75.963,20C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.493,14C	6.110,14	0,00	10.383,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	106.226,49C	38.237,31	0,00	67.989,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	253,24D	80,87	0,00	334,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.547,46D	527,41	0,00	2.074,87D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.919,23C	6.924,79	0,00	126.994,44C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	4.822,45C	149,58	0,00	4.672,87C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	129.096,78C	6.775,21	0,00	122.321,57C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	191.381,53C	6.912,00	0,00	184.469,53C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	191.381,53C	6.912,00	0,00	184.469,53C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	191.381,53C	6.912,00	0,00	184.469,53C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	448,95D	166,55	0,00	615,50D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	349,39D	111,02	0,00	460,41D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	349,39D	111,02	0,00	460,41D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	99,56D	55,53	0,00	155,09D
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	55,53	0,00	85,73D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.880.097,09C	0,00	629.532,67	9.509.629,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.880.097,09C	0,00	629.532,67	9.509.629,76C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.500.450,35C	0,00	430.297,19	7.930.747,54C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.388.793,24C	0,00	425.109,32	7.813.902,56C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.293.588,32C	0,00	304.581,61	6.598.169,93C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	75.008,22C	0,00	1.830,09	76.838,31C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	3.493.313,68C	0,00	173.312,64	3.666.626,32C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.725.266,42C	0,00	129.438,88	2.854.705,30C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.095.204,92C	0,00	120.527,71	1.215.732,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	35.315,47C	0,00	2.495,78	37.811,25C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	770.420,82C	0,00	87.119,27	857.540,09C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	289.468,63C	0,00	30.912,66	320.381,29C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.657,11C	0,00	5.187,87	116.844,98C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	104.317,64C	0,00	3.491,42	107.809,06C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	7.339,47C	0,00	1.696,45	9.035,92C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	131.108,81C	0,00	30.114,68	161.223,49C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.953,04C	0,00	2.202,99	11.156,03C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	8.953,04C	0,00	2.202,99	11.156,03C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	122.155,77C	0,00	27.911,69	150.067,46C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	806.104,12C	0,00	110.161,73	916.265,85C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.104,12C	0,00	110.161,73	916.265,85C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	398.200,60C	0,00	56.062,39	454.262,99C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	2.418,85C	0,00	1.036,65	3.455,50C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	250.428,00C	0,00	36.322,24	286.750,24C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	65.835,32C	0,00	2.303,28	68.138,60C
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	37.048,71C	0,00	6.846,64	43.895,35C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	48.074,45C	0,00	7.422,84	55.497,29C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4.086,19C	0,00	167,69	4.253,88C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.433,81C	0,00	58.959,07	501.392,88C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	380.020,61C	0,00	51.880,52	431.901,13C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	317.238,45C	0,00	44.955,73	362.194,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	36.076,23C	0,00	6.110,14	42.186,37C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	278.557,93C	0,00	38.237,31	316.795,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	392,63C	0,00	80,87	473,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.211,66C	0,00	527,41	2.739,07C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	62.368,42C	0,00	6.924,79	69.293,21C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	1.464,94C	0,00	149,58	1.614,52C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	60.903,48C	0,00	6.775,21	67.678,69C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.964,25C	0,00	6.912,00	68.876,25C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.964,25C	0,00	6.912,00	68.876,25C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	61.964,25C	0,00	6.912,00	68.876,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	448,95C	0,00	166,55	615,50C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	349,39C	0,00	111,02	460,41C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	349,39C	0,00	111,02	460,41C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	99,56C	0,00	55,53	155,09C
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	55,53	85,73C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.471,39D	536,28	0,00	4.007,67D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	3.471,39D	536,28	0,00	4.007,67D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.040,35D	280,32	0,00	2.320,67D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.040,35D	280,32	0,00	2.320,67D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.040,35D	280,32	0,00	2.320,67D
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	280,32	0,00	364,42D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.431,04D	255,96	0,00	1.687,00D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.431,04D	255,96	0,00	1.687,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	605,00D	174,52	0,00	779,52D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	570,08D	81,44	0,00	651,52D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	255,96D	0,00	0,00	255,96D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72C	2.164.057,24	2.164.057,24	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.052.354,76C	555.391,97	28.028,14	4.524.990,93C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.051.354,76C	555.391,97	28.028,14	4.523.990,93C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.419.569,10C	395.931,83	0,00	3.023.637,27C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.419.569,10C	395.931,83	0,00	3.023.637,27C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.454.997,63C	284.651,10	0,00	2.170.346,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.698.679,11C	224.500,66	0,00	1.474.178,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	186.316,57C	23.547,12	0,00	162.769,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	77.792,22C	11.109,17	0,00	66.683,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	164.289,75C	19.120,61	0,00	145.169,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	54.763,21C	6.373,54	0,00	48.389,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	273.156,77C	0,00	0,00	273.156,77C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.480,86C	91.381,71	0,00	661.099,15C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	197.603,51C	27.667,17	0,00	169.936,34C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	529.655,66C	60.818,42	0,00	468.837,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	25.221,69C	2.896,12	0,00	22.325,57C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.090,61C	19.899,02	0,00	132.191,59C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	26.999,94C	750,00	0,00	26.249,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	125.090,67C	19.149,02	0,00	105.941,65C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631.785,66C	159.460,14	28.028,14	1.500.353,66C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.785,66C	159.460,14	28.028,14	1.500.353,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	86.694,00C	1.596,00	0,00	85.098,00C
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	1.596,00	0,00	12.036,00C
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	109.113,00C	41.868,32	0,00	67.244,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
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	21.868,32	0,00	8.131,68C
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	597.551,92C	0,00	28.028,14	625.580,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.676,85C	0,00	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	27.558,58C	0,00	0,00	27.558,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.875,07C	0,00	28.028,14	553.903,21C
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	28.028,14	28.225,12C
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	57.294,17C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	427.368,94C	50.510,00	0,00	376.858,94C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	427.368,94C	50.510,00	0,00	376.858,94C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	71.346,36C	8.028,13	0,00	63.318,23C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	71.346,36C	8.028,13	0,00	63.318,23C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.662,17C	57.457,69	0,00	234.204,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	243.180,00C	57.290,00	0,00	185.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	195.924,00C	51.578,00	0,00	144.346,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	47.256,00C	5.712,00	0,00	41.544,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.648,30C	0,00	0,00	46.648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	648,30C	0,00	0,00	648,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.833,87C	167,69	0,00	1.666,18C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.910.861,14C	830.833,34	555.391,97	1.635.419,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.910.861,14C	830.833,34	555.391,97	1.635.419,77C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.931,83	395.931,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.931,83	395.931,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	284.651,10	284.651,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	224.500,66	224.500,66	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	23.547,12	23.547,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	11.109,17	11.109,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.120,61	19.120,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	6.373,54	6.373,54	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.381,71	91.381,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	27.667,17	27.667,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	60.818,42	60.818,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.896,12	2.896,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.899,02	19.899,02	0,00
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	19.149,02	19.149,02	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.910.861,14C	434.901,51	159.460,14	1.635.419,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	755.476,24C	149.797,33	0,00	605.678,91C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	755.476,24C	149.797,33	0,00	605.678,91C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	755.476,24C	149.797,33	0,00	605.678,91C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.384,90C	285.104,18	159.460,14	1.029.740,86C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.933,00C	1.074,17	41.868,32	42.727,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.933,00C	1.074,17	20.000,00	20.858,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	21.868,32	21.868,32C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.277,01C	709,31	0,00	11.567,70C
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	709,31	0,00	4.181,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.078,36C	5.706,96	0,00	44.371,40C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	47.106,10C	5.706,96	0,00	41.399,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.972,26C	0,00	0,00	2.972,26C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.261,22C	142.749,92	0,00	864.511,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.694,78C	50.256,82	0,00	380.437,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	402.054,56C	50.256,82	0,00	351.797,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	28.640,22C	0,00	0,00	28.640,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	576.566,44C	92.493,10	0,00	484.073,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.427,94C	28.811,61	0,00	171.616,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	49.250,52C	5.144,00	0,00	44.106,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.221,62C	179,65	0,00	1.041,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	17.988,35C	1.982,40	0,00	16.005,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	585,49C	585,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	6.367,20C	1.453,60	0,00	4.913,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	829,75C	165,95	0,00	663,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	4.867,38C	1.985,69	0,00	2.881,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	18.149,92C	2.648,57	0,00	15.501,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	12.626,11C	1.865,93	0,00	10.760,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.342,95C	0,00	0,00	36.342,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	96.168,19C	17.638,58	0,00	78.529,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	76.625,44C	14.046,87	0,00	62.578,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	880,00C	880,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.598,88C	128,17	0,00	3.470,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	42.004,99C	12.559,43	0,00	29.445,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.199,99C	1.466,66	0,00	733,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	6.431,72C	950,50	0,00	5.481,22C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.028,13	8.028,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.028,13	8.028,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.835,31C	74.729,69	57.457,69	66.563,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.846,00C	74.562,00	57.290,00	61.574,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	51.578,00	51.578,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	78.846,00C	17.272,00	0,00	61.574,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.712,00	5.712,00	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	167,69	167,69	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	77.218,62C	777.831,93	802.805,20	102.191,89C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	77.218,62C	777.831,93	802.805,20	102.191,89C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.994,62C	379.544,74	395.931,83	91.381,71C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.994,62C	379.544,74	395.931,83	91.381,71C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	284.651,10	284.651,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	224.500,66	224.500,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.547,12	23.547,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	11.109,17	11.109,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	19.120,61	19.120,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	6.373,54	6.373,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.994,62C	74.994,62	91.381,71	91.381,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.323,85C	20.323,85	27.667,17	27.667,17C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	52.185,73C	52.185,73	60.818,42	60.818,42C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.485,04C	2.485,04	2.896,12	2.896,12C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.899,02	19.899,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	19.149,02	19.149,02	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.224,00C	398.287,19	406.873,37	10.810,18C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.797,33	149.797,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.797,33	149.797,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	149.797,33	149.797,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.224,00C	248.489,86	257.076,04	10.810,18C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.074,17	1.074,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	709,31	709,31C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	709,31	709,31C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.706,96	5.706,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.706,96	5.706,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00C	111.978,91	114.721,78	4.422,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.256,82	50.256,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	50.256,82	50.256,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.680,00C	61.722,09	64.464,96	4.422,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	783,47	783,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.982,40	1.982,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	585,49	585,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.680,00C	1.680,00	1.453,60	1.453,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	165,95	165,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.638,58	17.638,58	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	14.046,87	2.235,94C
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	128,17	128,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	12.559,43	12.559,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	733,33	1.466,66	733,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.510,00	50.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.028,13	8.028,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.028,13	8.028,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544,00C	69.595,69	74.729,69	5.678,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	544,00C	69.428,00	74.562,00	5.678,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	51.578,00	51.578,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	11.594,00	17.272,00	5.678,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	544,00C	6.256,00	5.712,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	167,69	167,69	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.071.697,20C	0,00	777.831,93	5.849.529,13C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.071.697,20C	0,00	777.831,93	5.849.529,13C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.729.030,92C	0,00	379.544,74	2.108.575,66C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.729.030,92C	0,00	379.544,74	2.108.575,66C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.338.224,78C	0,00	284.651,10	1.622.875,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.015.226,82C	0,00	224.500,66	1.239.727,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	118.173,17C	0,00	23.547,12	141.720,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	34.446,73C	0,00	11.109,17	45.555,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	126.792,98C	0,00	19.120,61	145.913,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	42.264,37C	0,00	6.373,54	48.637,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	0,00	0,00	1.320,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.491,23C	0,00	74.994,62	385.485,85C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	85.530,43C	0,00	20.323,85	105.854,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	214.735,31C	0,00	52.185,73	266.921,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	10.225,49C	0,00	2.485,04	12.710,53C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.314,91C	0,00	19.899,02	100.213,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	74.314,91C	0,00	19.149,02	93.463,93C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342.666,28C	0,00	398.287,19	3.740.953,47C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.186.979,17C	0,00	149.797,33	2.336.776,50C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.186.979,17C	0,00	149.797,33	2.336.776,50C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.186.979,17C	0,00	149.797,33	2.336.776,50C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.687,11C	0,00	248.489,86	1.404.176,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.306,00C	0,00	1.596,00	4.902,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	1.368,00C	0,00	1.596,00	2.964,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.676,37C	0,00	1.074,17	9.750,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	3.189,37C	0,00	1.074,17	4.263,54C
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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.879,94C	0,00	5.706,96	31.586,90C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	20.852,20C	0,00	5.706,96	26.559,16C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.027,74C	0,00	0,00	5.027,74C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.782,12C	0,00	111.978,91	687.761,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.027,28C	0,00	50.256,82	251.284,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	201.027,28C	0,00	50.256,82	251.284,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	374.754,84C	0,00	61.722,09	436.476,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.831,09C	0,00	783,47	5.614,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	20.749,48C	0,00	5.144,00	25.893,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	682,67C	0,00	179,65	862,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00C	0,00	0,00	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	6.707,12C	0,00	1.982,40	8.689,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	229,68C	0,00	585,49	815,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	5.632,80C	0,00	1.680,00	7.312,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	685,97C	0,00	165,95	851,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	8.472,27C	0,00	1.985,69	10.457,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.973,57C	0,00	2.648,57	13.622,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	7.463,72C	0,00	1.865,93	9.329,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.924,75C	0,00	0,00	7.924,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	78.133,10C	0,00	17.638,58	95.771,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	53.400,56C	0,00	11.810,93	65.211,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	3.344,02C	0,00	880,00	4.224,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.784,37C	0,00	128,17	2.912,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	135.417,68C	0,00	12.559,43	147.977,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.419,99C	0,00	733,33	3.153,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	3.802,00C	0,00	950,50	4.752,50C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	261.253,46C	0,00	50.510,00	311.763,46C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	261.253,46C	0,00	50.510,00	311.763,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.611,28C	0,00	8.028,13	34.639,41C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	26.611,28C	0,00	8.028,13	34.639,41C
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	251.782,52C	0,00	69.595,69	321.378,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	249.254,00C	0,00	69.428,00	318.682,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	184.076,00C	0,00	51.578,00	235.654,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	37.978,00C	0,00	11.594,00	49.572,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	27.200,00C	0,00	6.256,00	33.456,00C
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	2.166,13C	0,00	167,69	2.333,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	6.451.837,14	6.451.837,14	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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	628.996,39	Despesa Orçamentária	777.831,93
RECEITA REALIZADA	628.996,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	777.831,93
RECEITA CORRENTE	628.996,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	777.831,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.016,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.544,74
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	424.829,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	379.544,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	304.301,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.651,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	120.527,71	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.994,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.187,87	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.899,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.114,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.287,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.202,99	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	149.797,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.911,69	CONTRIBUIÇÕES	149.797,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.905,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	248.489,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.905,77	DIÁRIAS	1.596,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.959,07	MATERIAL DE CONSUMO	1.074,17
MULTAS E JUROS DE MORA	51.880,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.955,73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.978,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.924,79	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.510,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO TRANSPORTE	8.028,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.595,69

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
RESTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.912,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.912,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
RECEITAS DIVERSAS	166,55		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	111,02		
OUTRAS RECEITAS	55,53		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	28.340,10	Pagamentos Extraorçamentários	90.398,64
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	697,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.642,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	89.761,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.703.199,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.492.305,62
Caixa e Equivalente de Caixa	5.703.199,70	Caixa e Equivalente de Caixa	5.492.305,62
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	6.360.536,19		6.360.536,19

Brasília-DF, 30 de junho 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	628.996,39	-11.483.135,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	430.016,87	-9.323.869,25
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	424.829,00	-9.196.363,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	304.301,29	-8.185.624,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	120.527,71	-1.010.738,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	5.187,87	-127.505,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	30.114,68	-312.195,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.202,99	-23.844,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	27.911,69	-288.351,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	109.905,77	-1.018.238,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	109.905,77	-1.018.238,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	58.959,07	-828.831,74
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	51.880,52	-582.564,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	44.955,73	-393.201,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	6.924,79	-189.362,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	6.912,00	-246.433,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	6.912,00	-246.433,78
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	166,55	166,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	111,02	111,02
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	55,53	55,53
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.112.131,72	12.112.131,72	628.996,39	-11.483.135,33
DÉFICIT			0,00	0,00	173.808,81	173.808,81
TOTAL			12.112.131,72	12.112.131,72	802.805,20	-11.309.326,52
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	527.363,83	802.805,20	777.831,93	11.584.767,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	527.363,83	802.805,20	777.831,93	11.583.767,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	395.931,83	395.931,83	379.544,74	4.827.662,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	395.931,83	395.931,83	379.544,74	4.827.662,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	284.651,10	284.651,10	284.651,10	3.508.571,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	91.381,71	91.381,71	74.994,62	1.046.585,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	19.899,02	19.899,02	19.899,02	212.506,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08	6.887.537,08	131.432,00	406.873,37	398.287,19	6.756.105,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	149.797,33	149.797,33	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	149.797,33	149.797,33	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	131.432,00	257.076,04	248.489,86	3.813.649,67
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	88.404,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	119.722,37	41.868,32	1.074,17	1.074,17	77.854,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	0,00	709,31	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	5.706,96	5.706,96	93.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.182.275,26	-28.028,14	114.721,78	111.978,91	2.210.303,40
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	8.028,13	8.028,13	8.028,13	89.929,51
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	57.457,69	74.729,69	69.595,69	570.366,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.112.131,72	527.363,83	802.805,20	777.831,93	11.584.767,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.112.131,72	527.363,83	0,00	777.831,93	11.584.767,89

Brasília-DF, 30 de junho 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
TOTAL:	0,00	338.770,13	269.089,52	269.089,52	0,00	69.680,61

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
TOTAL:	0,00	62.816,71	24.955,31	0,00	37.861,40

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.404.374,17	PASSIVO CIRCULANTE	767.591,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.492.305,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.029,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.542.567,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.520.980,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.810,18
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.379,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	324.008,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	563.876,87
ESTOQUES	45.492,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.633,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.655.292,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.172.889,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.148.278,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.148.278,74	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
		TOTAL DO PASSIVO	767.591,39

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	24.261.458,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.292.075,47
TOTAL	39.059.666,86	TOTAL	39.059.666,86
ATIVO FINANCEIRO	5.816.314,56	PASSIVO FINANCEIRO	1.908.814,90
ATIVO PERMANENTE	33.243.352,30	PASSIVO PERMANENTE	563.876,87
SALDO PATRIMONIAL			36.586.975,09

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	3.400.751,05D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	3.400.751,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.907.499,66	2.005.108,60

Brasília-DF, 30 de junho 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	628.996,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.016,87
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	424.829,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	304.301,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	120.527,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.187,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.114,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.202,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.911,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	109.905,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.905,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.959,07
MULTAS E JUROS DE MORA	51.880,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.955,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.924,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.912,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.912,00
RECEITAS DIVERSAS	166,55
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	111,02
OUTRAS RECEITAS	55,53
OUTROS INGRESSOS	28.340,10

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	777.831,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.544,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	379.544,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.651,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.994,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.899,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.287,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	149.797,33
CONTRIBUIÇÕES	149.797,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	248.489,86
DIÁRIAS	1.596,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.074,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.978,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.510,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	8.028,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.595,69
OUTROS DESEMBOLSOS	90.398,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-210.894,08

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-210.894,08
--	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.703.199,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.492.305,62

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.152.539,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.683.616,71
CONTRIBUIÇÕES	14.513.028,83	PESSOAL E ENCARGOS	2.645.371,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.513.028,83	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.687.483,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.513.028,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.687.483,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	925.734,88	ENCARGOS PATRONAIS	511.270,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	925.734,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	374.994,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	925.734,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	136.276,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.261,64	BENEFICIOS A PESSOAL	446.616,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.194,18	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	446.616,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.194,18	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.772,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.067,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.494,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.067,46	MATERIAL DE CONSUMO	26.494,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	988.278,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	4.902,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.710,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.614,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	949.666,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.614,64	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	155,09	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.045,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.336.776,50
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.336.776,50
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.336.776,50
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.736,21
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.736,21

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	327.736,21
Total das Variações Ativas :	16.152.539,49	Total das Variações Passivas :	6.683.616,71
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	9.468.922,78
Total	16.152.539,49	Total	16.152.539,49

Brasília-DF, 30 de junho 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