

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.059.666,86D	1.551.653,53	2.136.478,86	38.474.841,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.404.374,17D	1.551.653,53	2.123.001,92	22.833.025,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.492.305,62D	1.522.386,91	1.649.397,49	5.365.295,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.492.305,62D	1.522.386,91	1.649.397,49	5.365.295,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.492.305,62D	1.522.386,91	1.649.397,49	5.365.295,04D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.228.486,12	1.228.486,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.228.486,12	1.228.486,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.078.486,12	1.078.486,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.492.305,62D	293.900,79	420.911,37	5.365.295,04D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.492.305,62D	293.900,79	420.911,37	5.365.295,04D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	23.810,24D	265.948,33	270.911,37	18.847,20D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	5.468.495,38D	27.952,46	150.000,00	5.346.447,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.542.567,34D	0,00	436.742,49	17.105.824,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	17.542.567,34D	0,00	436.742,49	17.105.824,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	17.542.567,34D	0,00	436.742,49	17.105.824,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.520.980,17D	0,00	436.742,49	17.084.237,68D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	7.278.056,75D	0,00	313.696,77	6.964.359,98D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.242.923,42D	0,00	123.045,72	10.119.877,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17D	0,00	0,00	21.587,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	21.587,17D	0,00	0,00	21.587,17D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>324.008,94D</b>	<b>28.106,62</b>	<b>35.206,13</b>	<b>316.909,43D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>149.167,71D</b>	<b>27.843,65</b>	<b>35.125,62</b>	<b>141.885,74D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>149.167,71D</b>	<b>27.843,65</b>	<b>35.125,62</b>	<b>141.885,74D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>149.167,71D</b>	<b>27.843,65</b>	<b>35.125,62</b>	<b>141.885,74D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	108.032,39D	0,00	0,00	108.032,39D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	41.135,32D	27.843,65	35.125,62	33.853,35D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>174.841,23D</b>	<b>262,97</b>	<b>80,51</b>	<b>175.023,69D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>174.841,23D</b>	<b>262,97</b>	<b>80,51</b>	<b>175.023,69D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>3.985,49D</b>	<b>262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,46D</b>
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.985,49D	262,97	0,00	4.248,46D
<b>1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.410,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,43D</b>
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
<b>1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES</b>	<b>151.593,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.593,41D</b>
<b>1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME</b>	<b>151.593,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.593,41D</b>
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
<b>1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>17.851,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>80,51</b>	<b>17.771,39D</b>
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.851,90D	0,00	80,51	17.771,39D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>45.492,27D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.655,81</b>	<b>44.996,46D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>45.492,27D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.655,81</b>	<b>44.996,46D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.492,27D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.655,81</b>	<b>44.996,46D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>45.492,27D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.655,81</b>	<b>44.996,46D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	45.492,27D	1.160,00	1.655,81	44.996,46D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.655.292,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,94</b>	<b>15.641.815,75D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.172.889,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,94</b>	<b>7.159.412,63D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.148.278,74D	0,00	13.476,94	7.134.801,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.148.278,74D	0,00	13.476,94	7.134.801,80D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.148.278,74D	0,00	13.476,94	7.134.801,80D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.148.278,74D	0,00	13.476,94	7.134.801,80D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.482.403,12D	0,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	0,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.590.744,08C</b>	<b>1.282.656,11</b>	<b>1.214.577,02</b>	<b>29.522.664,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.591,39C</b>	<b>1.282.656,11</b>	<b>1.214.577,02</b>	<b>699.512,30C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>112.029,54C</b>	<b>811.686,15</b>	<b>799.262,04</b>	<b>99.605,43C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>691.295,52</b>	<b>691.295,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>691.295,52</b>	<b>691.295,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>691.295,52</b>	<b>691.295,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	345.647,76	345.647,76	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	345.647,76	345.647,76	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>112.029,54C</b>	<b>120.390,63</b>	<b>107.966,52</b>	<b>99.605,43C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>112.029,54C</b>	<b>120.390,63</b>	<b>107.966,52</b>	<b>99.605,43C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	81.466,25C	89.827,34	82.987,13	74.626,04C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	27.667,17C	27.667,17	22.203,90	22.203,90C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.896,12C	2.896,12	2.775,49	2.775,49C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>10.810,18C</b>	<b>210.040,69</b>	<b>212.548,02</b>	<b>13.317,51C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.810,18C</b>	<b>210.040,69</b>	<b>212.548,02</b>	<b>13.317,51C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.810,18C</b>	<b>210.040,69</b>	<b>212.548,02</b>	<b>13.317,51C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>5.132,18C</b>	<b>113.011,66</b>	<b>121.196,99</b>	<b>13.317,51C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	5.132,18C	113.011,66	121.196,99	13.317,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.678,00C	97.029,03	91.351,03	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	49.708,00	49.708,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	5.678,00C	12.274,00	6.596,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	4.391,63	4.391,63	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	12.305,06	12.305,06	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	241,20	241,20	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.668,50	5.668,50	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	10,64	10,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.379,48C	41.011,84	37.582,23	30.949,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.379,48C	41.011,84	37.582,23	30.949,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.379,48C	41.011,84	37.582,23	30.949,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.379,48C	41.011,84	37.582,23	30.949,87C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	26.338,39C	26.338,39	22.341,43	22.341,43C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	6.377,36	6.377,36	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	5.528,25C	5.528,25	5.918,30	5.918,30C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	2.512,84C	2.512,84	2.690,14	2.690,14C
2.1.4.1.1.01.07 - Impostos, taxas e contribuições a recolher	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	164.270,86	164.270,86	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	164.270,86	164.270,86	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	164.270,86	164.270,86	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	164.270,86	164.270,86	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	563.876,87C	54.686,44	0,00	509.190,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	563.876,87C	54.686,44	0,00	509.190,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	563.876,87C	54.686,44	0,00	509.190,43C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	563.876,87C	54.686,44	0,00	509.190,43C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	449.735,98C	54.686,44	0,00	395.049,54C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	245.993,89C	31.549,88	0,00	214.444,01C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	81.998,00C	10.516,62	0,00	71.481,38C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	85.160,97C	8.833,95	0,00	76.327,02C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	32.442,37C	3.365,32	0,00	29.077,05C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	4.140,75C	420,67	0,00	3.720,08C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	114.140,89C	0,00	0,00	114.140,89C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	94.205,00C	0,00	0,00	94.205,00C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	20.060,56C	0,00	0,00	20.060,56C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.079,93D	0,00	0,00	1.079,93D
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	955,26C	0,00	0,00	955,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.633,92C	960,13	913,87	8.587,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	697,16C	697,16	650,90	650,90C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	697,16C	697,16	650,90	650,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	697,16C	697,16	650,90	650,90C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	697,16C	697,16	650,90	650,90C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.936,76C	262,97	262,97	7.936,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.936,76C	262,97	262,97	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	262,97	262,97	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	262,97	262,97	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.683.616,71D	751.795,63	0,00	7.435.412,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.645.371,09D	374.225,94	0,00	3.019.597,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.687.483,52D	227.121,21	0,00	1.914.604,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.687.483,52D	227.121,21	0,00	1.914.604,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.687.483,52D	227.121,21	0,00	1.914.604,73D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.483,52D	227.121,21	0,00	1.914.604,73D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	1.239.727,48D	196.065,93	0,00	1.435.793,41D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	141.720,29D	23.216,29	0,00	164.936,58D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	45.555,90D	7.838,99	0,00	53.394,89D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	123.715,54D	0,00	0,00	123.715,54D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	41.238,60D	0,00	0,00	41.238,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	95.525,71D	0,00	0,00	95.525,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	511.270,77D	70.644,68	0,00	581.915,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	374.994,02D	51.806,10	0,00	426.800,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	374.994,02D	51.806,10	0,00	426.800,12D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	357.867,25D	49.451,28	0,00	407.318,53D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	17.126,77D	2.354,82	0,00	19.481,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	136.276,75D	18.838,58	0,00	155.115,33D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	136.276,75D	18.838,58	0,00	155.115,33D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	136.276,75D	18.838,58	0,00	155.115,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	446.616,80D	76.460,05	0,00	523.076,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	446.616,80D	76.460,05	0,00	523.076,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	446.616,80D	76.460,05	0,00	523.076,85D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	311.763,46D	50.387,90	0,00	362.151,36D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	34.639,41D	7.821,48	0,00	42.460,89D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	93.463,93D	17.500,67	0,00	110.964,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.014.772,91D	148.327,99	0,00	1.163.100,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.494,06D	2.815,91	0,00	29.309,97D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.494,06D	2.815,91	0,00	29.309,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	26.494,06D	2.815,91	0,00	29.309,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	4.575,74D	1.159,76	0,00	5.735,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	8.841,71D	836,74	0,00	9.678,45D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	730,10D	200,91	0,00	931,01D
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	8.687,21D	453,32	0,00	9.140,53D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	1.213,31D	165,18	0,00	1.378,49D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	988.278,85D	145.512,08	0,00	1.133.790,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.902,00D	4.270,00	0,00	9.172,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.902,00D	4.270,00	0,00	9.172,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	4.902,00D	4.270,00	0,00	9.172,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	2.964,00D	4.270,00	0,00	7.234,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>33.710,22D</b>	<b>10.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.770,35D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.710,22D</b>	<b>10.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43.770,35D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	28.682,48D	5.668,50	0,00	34.350,98D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.027,74D	4.391,63	0,00	9.419,37D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>949.666,63D</b>	<b>131.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.848,58D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>949.666,63D</b>	<b>131.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.848,58D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>300.787,91D</b>	<b>53.802,75</b>	<b>0,00</b>	<b>354.590,66D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	300.787,91D	50.256,82	0,00	351.044,73D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	3.545,93	0,00	3.545,93D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>645.773,99D</b>	<b>75.152,92</b>	<b>0,00</b>	<b>720.926,91D</b>
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	181.227,21D	1.373,85	0,00	182.601,06D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	26.295,87D	5.206,91	0,00	31.502,78D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.006,04D	179,65	0,00	1.185,69D
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	8.689,52D	892,08	0,00	9.581,60D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	815,17D	0,00	0,00	815,17D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	12.046,40D	1.600,00	0,00	13.646,40D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	995,70D	165,95	0,00	1.161,65D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	11.914,14D	1.985,69	0,00	13.899,83D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	15.891,42D	2.648,57	0,00	18.539,99D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	11.195,58D	1.865,93	0,00	13.061,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.757,49D	7.646,29	0,00	18.403,78D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	95.771,68D	26.459,32	0,00	122.231,00D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	74.245,14D	10.423,62	0,00	84.668,76D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.912,54D	716,17	0,00	3.628,71D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	147.977,11D	12.305,06	0,00	160.282,17D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.399,98D	733,33	0,00	5.133,31D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.703,00D	950,50	0,00	6.653,50D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.104,73D</b>	<b>2.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,01D</b>
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	709,31D	2.226,28	0,00	2.935,59D
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.284,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.336.776,50D</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.047,36D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.336.776,50D</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.047,36D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.336.776,50D</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.047,36D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.336.776,50D</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.047,36D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.336.776,50D	164.270,86	0,00	2.501.047,36D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>17.675,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>17.675,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>17.675,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
<b>3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.675,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,64D</b>
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.736,21D	64.970,84	0,00	392.707,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.736,21D	64.970,84	0,00	392.707,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	327.736,21D	64.970,84	0,00	392.707,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	327.736,21D	64.970,84	0,00	392.707,05D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	325.040,00D	64.464,00	0,00	389.504,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	236.334,00D	49.708,00	0,00	286.042,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	55.250,00D	6.596,00	0,00	61.846,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	33.456,00D	8.160,00	0,00	41.616,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	362,39D	265,64	0,00	628,03D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70D	255,00	0,00	606,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	10,69D	10,64	0,00	21,33D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.333,82D	241,20	0,00	2.575,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.152.539,49C	810,65	235.860,04	16.387.588,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.513.028,83C	217,29	22.234,91	14.535.046,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.513.028,83C	217,29	22.234,91	14.535.046,45C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.513.028,83C	217,29	22.234,91	14.535.046,45C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.405.219,77C	217,29	22.234,91	14.427.237,39C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.405.219,77C	217,29	22.234,91	14.427.237,39C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.215.190,37C	217,29	0,00	14.214.973,08C
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	168,75	0,00	8.819.354,52C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.205,50C	48,54	0,00	4.721.156,96C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	190.029,40C	0,00	22.234,91	212.264,31C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	14.191,52C	0,00	1.330,98	15.522,50C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	132.741,17C	0,00	16.510,29	149.251,46C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	43.096,71C	0,00	4.393,64	47.490,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	107.809,06C	0,00	0,00	107.809,06C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.809,06C	0,00	0,00	107.809,06C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	107.809,06C	0,00	0,00	107.809,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	925.734,88C	593,36	126.472,18	1.051.613,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	925.734,88C	593,36	126.472,18	1.051.613,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	925.734,88C	593,36	126.472,18	1.051.613,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	925.734,88C	593,36	126.472,18	1.051.613,70C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	11.156,03C	0,00	270,61	11.426,64C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	11.156,03C	0,00	270,61	11.426,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	914.578,85C	593,36	126.201,57	1.040.187,06C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	453.483,47C	349,04	64.496,69	517.631,12C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.455,50C	0,00	0,00	3.455,50C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	286.098,72C	244,32	42.586,29	328.440,69C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	68.138,60C	0,00	3.774,82	71.913,42C
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	43.895,35C	0,00	6.590,69	50.486,04C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	55.241,33C	0,00	8.318,70	63.560,03C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	4.253,88C	0,00	434,38	4.688,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	512.261,64C	0,00	86.800,40	599.062,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.194,18C	0,00	58.478,14	420.672,32C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.194,18C	0,00	58.478,14	420.672,32C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	362.194,18C	0,00	58.478,14	420.672,32C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	42.186,37C	0,00	7.433,50	49.619,87C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	316.795,24C	0,00	51.044,64	367.839,88C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	0,00	473,50C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	0,00	2.739,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
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	2.614,64C	0,00	352,55	2.967,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.614,64C	0,00	352,55	2.967,19C
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	155,09C	0,00	0,00	155,09C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,09C	0,00	0,00	155,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	155,09C	0,00	0,00	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	85,73C	0,00	0,00	85,73C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.045,81C	0,00	352,55	2.398,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,81C	0,00	352,55	2.398,36C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	460,41C	0,00	89,58	549,99C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	460,41C	0,00	89,58	549,99C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.585,40C	0,00	262,97	1.848,37C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.585,40C	0,00	262,97	1.848,37C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.585,40C	0,00	262,97	1.848,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	94.000,00	94.000,00	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	94.000,00	94.000,00	24.224.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.112.131,72D	0,00	0,00	12.112.131,72D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12D	0,00	0,00	9.753.886,12D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80D	0,00	0,00	9.621.192,80D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25D	0,00	0,00	8.489.926,25D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	171.696,60D	0,00	0,00	171.696,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>887.790,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.790,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>634.445,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.445,03D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>438.157,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.157,38D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>196.287,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.287,65D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.111.131,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.111.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.793.222,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.222,41D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.137.966,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.966,71D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>232.405,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.405,52D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.887.537,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887.537,08D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.942.455,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.455,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.942.455,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.455,41D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.945.081,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.081,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.600,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>93.680,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.680,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.195.397,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.397,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>703.398,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.398,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.491.998,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.998,72D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>688.622,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.622,40D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>97.957,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.957,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>627.824,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.824,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>571.824,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.824,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>52.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	15.517,79D	47.000,00	0,00	62.517,79D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.517,79C	0,00	47.000,00	62.517,79C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatórios - Ônus da Sucumbência	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.122,37C	40.000,00	47.000,00	20.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.122,37C	40.000,00	15.000,00	11.877,63D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	2.978.850,08	2.978.850,08	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.978.850,08	2.978.850,08	24.224.263,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	686.627,15	686.627,15	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.606.509,63C	685.816,50	810,65	1.921.503,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.606.509,63C	685.816,50	810,65	1.921.503,78C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.825.459,25C	458.977,40	217,29	1.366.699,14C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.809.610,91C	458.977,40	217,29	1.350.850,80C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.894.076,99C	313.696,77	217,29	1.580.597,51C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	95.033,49C	3.161,47	0,00	91.872,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.249.413,55C	186.915,02	168,75	1.062.667,28C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	549.629,95C	123.620,28	48,54	426.058,21C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	84.466,08D	145.280,63	0,00	229.746,71D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	50.224,13C	3.404,08	0,00	46.820,05C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	114.541,67D	100.581,85	0,00	215.123,52D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	20.148,54D	41.294,70	0,00	61.443,24D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.848,34C	0,00	0,00	15.848,34C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.884,26C	0,00	0,00	24.884,26C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92D	0,00	0,00	9.035,92D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	181.086,58C	28.592,87	0,00	152.493,71C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.891,17C	270,61	0,00	14.620,56C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	14.891,17C	270,61	0,00	14.620,56C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	166.195,41C	28.322,26	0,00	137.873,15C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	166.195,41C	28.322,26	0,00	137.873,15C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	213.565,87C	126.201,57	593,36	87.957,66C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	213.565,87C	126.201,57	593,36	87.957,66C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	93.419,88C	64.496,69	349,04	29.272,23C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.381,82C	0,00	0,00	1.381,82C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	94.554,86C	42.586,29	244,32	52.212,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	1.866,18D	3.774,82	0,00	5.641,00D
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	17.719,53C	6.590,69	0,00	11.128,84C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	9.469,28C	8.318,70	0,00	1.150,58C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.207,32D	434,38	0,00	1.641,70D
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>386.397,93C</b>	<b>72.044,66</b>	<b>0,00</b>	<b>314.353,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>202.543,90C</b>	<b>65.766,13</b>	<b>0,00</b>	<b>136.777,77C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.963,20C</b>	<b>58.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.485,06C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	10.383,00C	7.433,50	0,00	2.949,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	67.989,18C	51.044,64	0,00	16.944,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	334,11D	0,00	0,00	334,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.074,87D	0,00	0,00	2.074,87D
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126.994,44C</b>	<b>7.287,99</b>	<b>0,00</b>	<b>119.706,45C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	4.672,87C	177,19	0,00	4.495,68C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	122.321,57C	7.110,80	0,00	115.210,77C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>413,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,74D</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	0,00	413,74D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>184.469,53C</b>	<b>6.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178.280,58C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>184.469,53C</b>	<b>6.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178.280,58C</b>
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	184.469,53C	6.188,95	0,00	178.280,58C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>615,50D</b>	<b>89,58</b>	<b>0,00</b>	<b>705,08D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>460,41D</b>	<b>89,58</b>	<b>0,00</b>	<b>549,99D</b>
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	460,41D	89,58	0,00	549,99D
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>155,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,09D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36D	0,00	0,00	69,36D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	85,73D	0,00	0,00	85,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.509.629,76C	0,00	685.816,50	10.195.446,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.509.629,76C	0,00	685.816,50	10.195.446,26C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.930.747,54C	0,00	458.977,40	8.389.724,94C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.813.902,56C	0,00	458.977,40	8.272.879,96C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.598.169,93C	0,00	313.696,77	6.911.866,70C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	76.838,31C	0,00	3.161,47	79.999,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	3.666.626,32C	0,00	186.915,02	3.853.541,34C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.854.705,30C	0,00	123.620,28	2.978.325,58C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.215.732,63C	0,00	145.280,63	1.361.013,26C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	37.811,25C	0,00	3.404,08	41.215,33C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	857.540,09C	0,00	100.581,85	958.121,94C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	320.381,29C	0,00	41.294,70	361.675,99C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.844,98C	0,00	0,00	116.844,98C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	107.809,06C	0,00	0,00	107.809,06C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92C	0,00	0,00	9.035,92C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	161.223,49C	0,00	28.592,87	189.816,36C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.156,03C	0,00	270,61	11.426,64C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	11.156,03C	0,00	270,61	11.426,64C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	150.067,46C	0,00	28.322,26	178.389,72C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	916.265,85C	0,00	126.201,57	1.042.467,42C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	916.265,85C	0,00	126.201,57	1.042.467,42C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	454.262,99C	0,00	64.496,69	518.759,68C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.455,50C	0,00	0,00	3.455,50C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	286.750,24C	0,00	42.586,29	329.336,53C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	68.138,60C	0,00	3.774,82	71.913,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.895,35C	0,00	6.590,69	50.486,04C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	55.497,29C	0,00	8.318,70	63.815,99C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4.253,88C	0,00	434,38	4.688,26C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>501.392,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.044,66</b>	<b>573.437,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>431.901,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.766,13</b>	<b>497.667,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>362.194,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.478,14</b>	<b>420.672,32C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	42.186,37C	0,00	7.433,50	49.619,87C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	316.795,24C	0,00	51.044,64	367.839,88C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	0,00	473,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	0,00	2.739,07C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.293,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.287,99</b>	<b>76.581,20C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	1.614,52C	0,00	177,19	1.791,71C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	67.678,69C	0,00	7.110,80	74.789,49C
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>413,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,74C</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>68.876,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,95</b>	<b>75.065,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.876,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.188,95</b>	<b>75.065,20C</b>
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	68.876,25C	0,00	6.188,95	75.065,20C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>615,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58</b>	<b>705,08C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>460,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58</b>	<b>549,99C</b>
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	460,41C	0,00	89,58	549,99C
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>155,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,09C</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	0,00	69,36C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	85,73C	0,00	0,00	85,73C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.007,67D</b>	<b>810,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818,32D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	4.007,67D	810,65	0,00	4.818,32D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.320,67D	217,29	0,00	2.537,96D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.320,67D	217,29	0,00	2.537,96D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.320,67D	217,29	0,00	2.537,96D
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	168,75	0,00	1.949,80D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	364,42D	48,54	0,00	412,96D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.687,00D	593,36	0,00	2.280,36D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.687,00D	593,36	0,00	2.280,36D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	779,52D	349,04	0,00	1.128,56D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	651,52D	244,32	0,00	895,84D
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	2.292.222,93	2.292.222,93	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.524.990,93C	658.719,20	62.921,45	3.929.193,18C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.523.990,93C	658.719,20	62.921,45	3.928.193,18C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.023.637,27C	370.703,00	0,00	2.652.934,27C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.023.637,27C	370.703,00	0,00	2.652.934,27C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170.346,53C	269.187,71	0,00	1.901.158,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.474.178,45C	196.065,93	0,00	1.278.112,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	162.769,45C	23.216,29	0,00	139.553,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	66.683,05C	7.838,99	0,00	58.844,06C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	145.169,14C	31.549,88	0,00	113.619,26C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	48.389,67C	10.516,62	0,00	37.873,05C
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	661.099,15C	83.264,62	0,00	577.834,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	169.936,34C	22.203,90	0,00	147.732,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	468.837,24C	58.285,23	0,00	410.552,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	22.325,57C	2.775,49	0,00	19.550,08C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>132.191,59C</b>	<b>18.250,67</b>	<b>0,00</b>	<b>113.940,92C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	26.249,94C	750,00	0,00	25.499,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	105.941,65C	17.500,67	0,00	88.440,98C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.500.353,66C</b>	<b>288.016,20</b>	<b>62.921,45</b>	<b>1.275.258,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.500.353,66C</b>	<b>288.016,20</b>	<b>62.921,45</b>	<b>1.275.258,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>85.098,00C</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.828,00C</b>
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	12.036,00C	4.270,00	0,00	7.766,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.244,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>249,95</b>	<b>67.494,63C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	249,95	249,95C
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	8.131,68C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>30.327,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.327,57C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>17.721,70C</b>	<b>9.972,26</b>	<b>9.972,26</b>	<b>17.721,70C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	9.972,26	9.972,26	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>625.580,06C</b>	<b>157.200,36</b>	<b>52.699,24</b>	<b>521.078,94C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>71.676,85C</b>	<b>61.866,55</b>	<b>545,53</b>	<b>10.355,83C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	44.118,27C	35.866,55	0,00	8.251,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	27.558,58C	26.000,00	545,53	2.104,11C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>553.903,21C</b>	<b>95.333,81</b>	<b>52.153,71</b>	<b>510.723,11C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.225,12C	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	65.000,00C
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 Periodicos	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	11.642,91	0,00	717,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.098,64	0,00	23.838,47C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	51.288,08	52.153,71	865,63C
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	4.304,18	0,00	2.075,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.766,28C	0,00	0,00	5.766,28C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>376.858,94C</b>	<b>50.387,90</b>	<b>0,00</b>	<b>326.471,04C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	376.858,94C	50.387,90	0,00	326.471,04C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>63.318,23C</b>	<b>7.821,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55.496,75C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	63.318,23C	7.821,48	0,00	55.496,75C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>234.204,48C</b>	<b>58.364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175.840,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>185.890,00C</b>	<b>57.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.022,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	144.346,00C	49.708,00	0,00	94.638,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	41.544,00C	8.160,00	0,00	33.384,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>46.648,30C</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.393,30C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	648,30C	255,00	0,00	393,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.666,18C	241,20	0,00	1.424,98C
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	1.635.419,77C	821.907,71	611.719,20	1.425.231,26C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.635.419,77C	821.907,71	611.719,20	1.425.231,26C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	370.703,00	370.703,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.703,00	370.703,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.187,71	269.187,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	196.065,93	196.065,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.216,29	23.216,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.838,99	7.838,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.549,88	31.549,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	10.516,62	10.516,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.264,62	83.264,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	22.203,90	22.203,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	58.285,23	58.285,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.775,49	2.775,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.250,67	18.250,67	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	17.500,67	17.500,67	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.635.419,77C	451.204,71	241.016,20	1.425.231,26C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	605.678,91C	164.270,86	0,00	441.408,05C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	605.678,91C	164.270,86	0,00	441.408,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	605.678,91C	164.270,86	0,00	441.408,05C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.029.740,86C</b>	<b>286.933,85</b>	<b>241.016,20</b>	<b>983.823,21C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.727,15C</b>	<b>2.570,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.157,10C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	20.858,83C	1.409,71	0,00	19.449,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	21.868,32C	1.160,34	0,00	20.707,98C
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.567,70C</b>	<b>2.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341,42C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	7.386,20C	0,00	0,00	7.386,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	4.181,50C	2.226,28	0,00	1.955,22C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.371,40C</b>	<b>13.032,39</b>	<b>9.972,26</b>	<b>41.311,27C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	41.399,14C	5.668,50	0,00	35.730,64C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.972,26C	7.363,89	9.972,26	5.580,63C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>864.511,30C</b>	<b>141.654,91</b>	<b>110.200,36</b>	<b>833.056,75C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>380.437,96C</b>	<b>54.348,28</b>	<b>29.866,55</b>	<b>355.956,23C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	351.797,74C	50.256,82	29.866,55	331.407,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	28.640,22C	4.091,46	0,00	24.548,76C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>484.073,34C</b>	<b>87.306,63</b>	<b>80.333,81</b>	<b>477.100,52C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	171.616,33C	1.373,85	0,00	170.242,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.106,52C	5.206,91	0,00	38.899,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.041,97C	179,65	0,00	862,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	16.005,95C	892,08	0,00	15.113,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.913,60C	1.600,00	0,00	3.313,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	663,80C	165,95	0,00	497,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	2.881,69C	1.985,69	11.642,91	12.538,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.501,35C	2.648,57	0,00	12.852,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	10.760,18C	1.865,93	0,00	8.894,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.342,95C	7.646,29	13.098,64	41.795,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	78.529,61C	38.613,03	51.288,08	91.204,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	62.578,57C	10.423,62	0,00	52.154,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.470,71C	716,17	0,00	2.754,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	29.445,56C	12.305,06	0,00	17.140,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	733,33C	733,33	4.304,18	4.304,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.481,22C	950,50	0,00	4.530,72C
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.387,90</b>	<b>50.387,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.387,90	50.387,90	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,48</b>	<b>7.821,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.821,48	7.821,48	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>66.563,31C</b>	<b>64.970,84</b>	<b>58.364,20</b>	<b>59.956,67C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>61.574,00C</b>	<b>64.464,00</b>	<b>57.868,00</b>	<b>54.978,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	49.708,00	49.708,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	61.574,00C	6.596,00	0,00	54.978,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.989,31C</b>	<b>265,64</b>	<b>255,00</b>	<b>4.978,67C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.989,31C	10,64	0,00	4.978,67C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	241,20	241,20	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>102.191,89C</b>	<b>811.596,02</b>	<b>805.986,26</b>	<b>96.582,13C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.191,89C</b>	<b>811.596,02</b>	<b>805.986,26</b>	<b>96.582,13C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>91.381,71C</b>	<b>378.820,09</b>	<b>370.703,00</b>	<b>83.264,62C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>91.381,71C</b>	<b>378.820,09</b>	<b>370.703,00</b>	<b>83.264,62C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.187,71	269.187,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	196.065,93	196.065,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.216,29	23.216,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	7.838,99	7.838,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	31.549,88	31.549,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	10.516,62	10.516,62	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>91.381,71C</b>	<b>91.381,71</b>	<b>83.264,62</b>	<b>83.264,62C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	27.667,17C	27.667,17	22.203,90	22.203,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	60.818,42C	60.818,42	58.285,23	58.285,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.896,12C	2.896,12	2.775,49	2.775,49C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,67</b>	<b>18.250,67</b>	<b>0,00</b>
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	17.500,67	17.500,67	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.810,18C</b>	<b>432.775,93</b>	<b>435.283,26</b>	<b>13.317,51C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,86</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,86</b>	<b>164.270,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	164.270,86	164.270,86	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.810,18C</b>	<b>268.505,07</b>	<b>271.012,40</b>	<b>13.317,51C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,10</b>	<b>2.320,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.159,76	1.159,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.160,34	1.160,34	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>709,31C</b>	<b>1.684,93</b>	<b>2.226,28</b>	<b>1.250,66C</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	709,31C	1.684,93	2.226,28	1.250,66C
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,13</b>	<b>10.060,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.668,50	5.668,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	4.391,63	4.391,63	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.422,87C</b>	<b>121.311,69</b>	<b>128.955,67</b>	<b>12.066,85C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.802,75</b>	<b>53.802,75</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	3.545,93	3.545,93	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.422,87C</b>	<b>67.508,94</b>	<b>75.152,92</b>	<b>12.066,85C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.373,85	1.373,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.206,91	5.206,91	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	892,08	892,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.453,60C	1.453,60	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.985,69	1.985,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.648,57	2.648,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.865,93	1.865,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.646,29	7.646,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	17.557,27	26.459,32	8.902,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	2.235,94C	11.810,93	10.423,62	848,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	716,17	716,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	12.305,06	12.305,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	733,33C	1.466,66	733,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	950,50	950,50	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.387,90</b>	<b>50.387,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.387,90	50.387,90	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,48</b>	<b>7.821,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.821,48	7.821,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.678,00C	70.648,84	64.970,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.678,00C	70.142,00	64.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	49.708,00	49.708,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	5.678,00C	12.274,00	6.596,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	265,64	265,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	241,20	241,20	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.849.529,13C	0,00	811.596,02	6.661.125,15C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.849.529,13C	0,00	811.596,02	6.661.125,15C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.108.575,66C	0,00	378.820,09	2.487.395,75C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.575,66C	0,00	378.820,09	2.487.395,75C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.875,88C	0,00	269.187,71	1.892.063,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.239.727,48C	0,00	196.065,93	1.435.793,41C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	141.720,29C	0,00	23.216,29	164.936,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	45.555,90C	0,00	7.838,99	53.394,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	145.913,59C	0,00	31.549,88	177.463,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	48.637,91C	0,00	10.516,62	59.154,53C
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	385.485,85C	0,00	91.381,71	476.867,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	105.854,28C	0,00	27.667,17	133.521,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	266.921,04C	0,00	60.818,42	327.739,46C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	12.710,53C	0,00	2.896,12	15.606,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.213,93C	0,00	18.250,67	118.464,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	6.750,00C	0,00	750,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	93.463,93C	0,00	17.500,67	110.964,60C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.740.953,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>432.775,93</b>	<b>4.173.729,40C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.336.776,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,86</b>	<b>2.501.047,36C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.336.776,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.270,86</b>	<b>2.501.047,36C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.336.776,50C	0,00	164.270,86	2.501.047,36C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.404.176,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>268.505,07</b>	<b>1.672.682,04C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>4.902,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>9.172,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	2.964,00C	0,00	4.270,00	7.234,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.750,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,10</b>	<b>12.070,64C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	4.263,54C	0,00	1.159,76	5.423,30C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	1.160,34	1.160,34C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,93</b>	<b>1.684,93C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	1.684,93	1.684,93C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.586,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,13</b>	<b>41.647,03C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	26.559,16C	0,00	5.668,50	32.227,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.027,74C	0,00	4.391,63	9.419,37C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>687.761,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.311,69</b>	<b>809.072,72C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.284,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.802,75</b>	<b>305.086,85C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	251.284,10C	0,00	50.256,82	301.540,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	3.545,93	3.545,93C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>436.476,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.508,94</b>	<b>503.985,87C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.614,56C	0,00	1.373,85	6.988,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.893,48C	0,00	5.206,91	31.100,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	862,32C	0,00	179,65	1.041,97C
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	8.689,52C	0,00	892,08	9.581,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	815,17C	0,00	0,00	815,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	7.312,80C	0,00	1.453,60	8.766,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	851,92C	0,00	165,95	1.017,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	10.457,96C	0,00	1.985,69	12.443,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.622,14C	0,00	2.648,57	16.270,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	9.329,65C	0,00	1.865,93	11.195,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.924,75C	0,00	7.646,29	15.571,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	95.771,68C	0,00	17.557,27	113.328,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	65.211,49C	0,00	11.810,93	77.022,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.224,02C	0,00	0,00	4.224,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.912,54C	0,00	0,00	2.912,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	147.977,11C	0,00	12.305,06	160.282,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.153,32C	0,00	1.466,66	4.619,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	4.752,50C	0,00	950,50	5.703,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>311.763,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.387,90</b>	<b>362.151,36C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	311.763,46C	0,00	50.387,90	362.151,36C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>34.639,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,48</b>	<b>42.460,89C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	34.639,41C	0,00	7.821,48	42.460,89C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.395,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,42C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.378,21C	0,00	70.648,84	392.027,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.682,00C	0,00	70.142,00	388.824,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	235.654,00C	0,00	49.708,00	285.362,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	49.572,00C	0,00	12.274,00	61.846,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	33.456,00C	0,00	8.160,00	41.616,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	362,39C	0,00	265,64	628,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	351,70C	0,00	255,00	606,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	10,69C	0,00	10,64	21,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.333,82C	0,00	241,20	2.575,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	0,00	0,00	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659.766,00</b>	<b>6.659.766,00</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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	685.005,85	Despesa Orçamentária	811.596,02
RECEITA REALIZADA	685.005,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	811.596,02
RECEITA CORRENTE	685.005,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	811.596,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.760,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.820,09
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	458.760,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	378.820,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	313.479,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.187,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	145.280,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.381,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.250,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.592,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.775,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	270,61	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	164.270,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.322,26	CONTRIBUIÇÕES	164.270,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.608,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	268.505,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.608,21	DIÁRIAS	4.270,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.044,66	MATERIAL DE CONSUMO	2.320,10
MULTAS E JUROS DE MORA	65.766,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.684,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.478,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.060,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.287,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.311,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.387,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	7.821,48

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.648,84
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.188,95		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.188,95		
RECEITAS DIVERSAS	89,58		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	89,58		
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	90.108,04	Pagamentos Extraorçamentários	90.528,45
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	650,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	697,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	89.457,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	89.831,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.492.305,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.365.295,04
Caixa e Equivalente de Caixa	5.492.305,62	Caixa e Equivalente de Caixa	5.365.295,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>6.267.419,51</b>		<b>6.267.419,51</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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	685.005,85	-11.427.125,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	458.760,11	-9.295.126,01
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	458.760,11	-9.162.432,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	313.479,48	-8.176.446,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	145.280,63	-985.985,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	0,00	-132.693,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	28.592,87	-313.717,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	270,61	-25.776,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	28.322,26	-287.940,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	125.608,21	-1.002.536,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	125.608,21	-1.002.536,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	72.044,66	-815.746,15
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	65.766,13	-568.678,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	58.478,14	-379.679,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	7.287,99	-188.999,66
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	6.188,95	-247.156,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	6.188,95	-247.156,83
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	89,58	89,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	89,58	89,58
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>685.005,85</b>	<b>-11.427.125,87</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.980,41</b>	<b>120.980,41</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>805.986,26</b>	<b>-11.306.145,46</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	595.797,75	805.986,26	811.596,02	11.516.333,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	595.797,75	805.986,26	811.596,02	11.515.333,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	370.703,00	370.703,00	378.820,09	4.852.891,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	370.703,00	370.703,00	378.820,09	4.852.891,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	269.187,71	269.187,71	269.187,71	3.524.034,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	83.264,62	83.264,62	91.381,71	1.054.702,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	18.250,67	18.250,67	18.250,67	214.154,85
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	225.094,75	435.283,26	432.775,93	6.662.442,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	164.270,86	164.270,86	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	164.270,86	164.270,86	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	225.094,75	271.012,40	268.505,07	3.719.986,92
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	85.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	119.722,37	-249,95	2.320,10	2.320,10	119.972,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	0,00	2.226,28	1.684,93	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	100.680,00	7.000,00	10.060,13	10.060,13	93.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.175.275,26	97.501,12	128.955,67	121.311,69	2.077.774,14
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	50.387,90	50.387,90	50.387,90	638.234,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	7.821,48	7.821,48	7.821,48	90.136,16
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	58.364,20	64.970,84	70.648,84	569.459,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>595.797,75</b>	<b>805.986,26</b>	<b>811.596,02</b>	<b>11.516.333,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>595.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>811.596,02</b>	<b>11.516.333,97</b>

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

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

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

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

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

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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.833.025,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>699.512,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.365.295,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.605,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.105.824,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.084.237,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.317,51
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.949,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	316.909,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	509.190,43
ESTOQUES	44.996,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.587,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.641.815,75</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.159.412,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.134.801,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.134.801,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.482.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.185.952,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>699.512,30</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	23.744.711,93
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.775.329,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.474.841,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.474.841,53</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.682.204,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.685.233,74
ATIVO PERMANENTE	32.792.637,06	PASSIVO PERMANENTE	509.190,43
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>36.280.417,36</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	3.774.970,05D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.774.970,05</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.996.970,73	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de julho 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	685.005,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.760,11
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	458.760,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	313.479,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	145.280,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.592,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	270,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.322,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.608,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.608,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.044,66
MULTAS E JUROS DE MORA	65.766,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	58.478,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.287,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.188,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.188,95
RECEITAS DIVERSAS	89,58
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	89,58
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	90.108,04

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	811.596,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	378.820,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	378.820,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.187,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.381,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.250,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.775,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	164.270,86
CONTRIBUIÇÕES	164.270,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	268.505,07
DIÁRIAS	4.270,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.320,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.684,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.060,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.311,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.387,90
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.821,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.648,84
OUTROS DESEMBOLSOS	90.528,45

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-127.010,58



Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -127.010,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 5.492.305,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 5.365.295,04

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.387.588,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.435.412,34
CONTRIBUIÇÕES	14.535.046,45	PESSOAL E ENCARGOS	3.019.597,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.535.046,45	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.914.604,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.535.046,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.914.604,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.051.613,70	ENCARGOS PATRONAIS	581.915,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.051.613,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.800,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.051.613,70	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	155.115,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	599.062,04	BENEFICIOS A PESSOAL	523.076,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	420.672,32	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	523.076,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	420.672,32	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.163.100,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.389,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.309,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.389,72	MATERIAL DE CONSUMO	29.309,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.133.790,93
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	9.172,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.770,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.967,19	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.848,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.967,19	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	2.398,36	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.501.047,36
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.501.047,36
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.047,36
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.707,05
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.707,05

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392.707,05
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>16.387.588,88</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>7.435.412,34</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.952.176,54</b>
<b>Total</b>	<b>16.387.588,88</b>	<b>Total</b>	<b>16.387.588,88</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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