

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.474.841,53D	1.537.981,32	2.080.583,43	37.932.239,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.833.025,78D	1.537.981,32	2.065.163,91	22.305.843,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.365.295,04D	1.501.031,41	1.659.385,40	5.206.941,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.365.295,04D	1.501.031,41	1.659.385,40	5.206.941,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.365.295,04D	1.501.031,41	1.659.385,40	5.206.941,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.247.612,34	1.247.612,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.247.612,34	1.247.612,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.017.612,34	1.017.612,34	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.365.295,04D	253.419,07	411.773,06	5.206.941,05D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.365.295,04D	253.419,07	411.773,06	5.206.941,05D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	18.847,20D	224.961,08	181.773,06	62.035,22D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	5.346.447,84D	28.457,99	230.000,00	5.144.905,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.105.824,85D	0,00	375.162,07	16.730.662,78D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	17.105.824,85D	0,00	375.162,07	16.730.662,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	17.105.824,85D	0,00	375.162,07	16.730.662,78D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.084.237,68D	0,00	375.162,07	16.709.075,61D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	6.964.359,98D	0,00	266.879,86	6.697.480,12D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	10.119.877,70D	0,00	108.282,21	10.011.595,49D
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>316.909,43D</b>	<b>30.695,53</b>	<b>28.906,90</b>	<b>318.698,06D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>141.885,74D</b>	<b>30.559,22</b>	<b>28.888,40</b>	<b>143.556,56D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.885,74D</b>	<b>30.559,22</b>	<b>28.888,40</b>	<b>143.556,56D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>141.885,74D</b>	<b>29.559,22</b>	<b>28.888,40</b>	<b>142.556,56D</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	33.853,35D	29.559,22	28.888,40	34.524,17D
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>175.023,69D</b>	<b>136,31</b>	<b>18,50</b>	<b>175.141,50D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.023,69D</b>	<b>136,31</b>	<b>18,50</b>	<b>175.141,50D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>4.248,46D</b>	<b>136,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,77D</b>
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.248,46D	136,31	0,00	4.384,77D
<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>17.771,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>17.752,89D</b>
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.771,39D	0,00	18,50	17.752,89D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>44.996,46D</b>	<b>6.254,38</b>	<b>1.709,54</b>	<b>49.541,30D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>44.996,46D</b>	<b>6.254,38</b>	<b>1.709,54</b>	<b>49.541,30D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.996,46D</b>	<b>6.254,38</b>	<b>1.709,54</b>	<b>49.541,30D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>44.996,46D</b>	<b>6.254,38</b>	<b>1.709,54</b>	<b>49.541,30D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	44.996,46D	6.254,38	1.709,54	49.541,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.641.815,75D	0,00	15.419,52	15.626.396,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.159.412,63D	0,00	15.419,52	7.143.993,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.134.801,80D	0,00	15.419,52	7.119.382,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.134.801,80D	0,00	15.419,52	7.119.382,28D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.134.801,80D	0,00	15.419,52	7.119.382,28D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.134.801,80D	0,00	15.419,52	7.119.382,28D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.482.403,12D	0,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	0,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
<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>29.522.664,99C</b>	<b>1.247.960,17</b>	<b>1.265.312,86</b>	<b>29.540.017,68C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>699.512,30C</b>	<b>1.247.960,17</b>	<b>1.265.312,86</b>	<b>716.864,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>99.605,43C</b>	<b>802.573,01</b>	<b>805.771,45</b>	<b>102.803,87C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>697.603,74</b>	<b>697.603,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>697.603,74</b>	<b>697.603,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>697.603,74</b>	<b>697.603,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	348.801,87	348.801,87	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	348.801,87	348.801,87	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>99.605,43C</b>	<b>104.969,27</b>	<b>108.167,71</b>	<b>102.803,87C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>99.605,43C</b>	<b>104.969,27</b>	<b>108.167,71</b>	<b>102.803,87C</b>
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	74.626,04C	79.989,88	83.182,92	77.819,08C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	22.203,90C	22.203,90	22.208,70	22.208,70C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.775,49C	2.775,49	2.776,09	2.776,09C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>13.317,51C</b>	<b>204.868,03</b>	<b>202.534,52</b>	<b>10.984,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.317,51C</b>	<b>204.868,03</b>	<b>202.534,52</b>	<b>10.984,00C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.317,51C</b>	<b>204.868,03</b>	<b>202.534,52</b>	<b>10.984,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	13.317,51C	116.363,02	104.645,51	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	13.317,51C	116.363,02	104.645,51	1.600,00C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	88.505,01	97.889,01	9.384,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	61.812,00	64.668,00	2.856,00C
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00C
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	10.543,01	10.543,01	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.949,87C	45.950,29	37.458,79	22.458,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.949,87C	45.950,29	37.458,79	22.458,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.949,87C	45.950,29	37.458,79	22.458,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30.949,87C	45.950,29	37.458,79	22.458,37C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	22.341,43C	22.341,43	22.458,37	22.458,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	0,00	6.304,70	6.304,70	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	5.918,30C	11.896,61	5.978,31	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	2.690,14C	5.407,55	2.717,41	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	149.568,12	149.568,12	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	149.568,12	149.568,12	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	149.568,12	149.568,12	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	149.568,12	149.568,12	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	509.190,43C	44.213,51	68.679,47	533.656,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	509.190,43C	44.213,51	68.679,47	533.656,39C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	509.190,43C	44.213,51	68.679,47	533.656,39C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	509.190,43C	44.213,51	68.679,47	533.656,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	395.049,54C	44.213,51	39.375,97	390.212,00C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	214.444,01C	25.507,79	22.716,90	211.653,12C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	71.481,38C	8.502,61	7.572,27	70.551,04C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.327,02C	7.142,18	6.360,76	75.545,60C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.077,05C	2.720,83	2.423,15	28.779,37C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.720,08C	340,10	302,89	3.682,87C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	114.140,89C	0,00	29.303,50	143.444,39C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	94.205,00C	0,00	22.541,10	116.746,10C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	20.060,56C	0,00	4.733,67	24.794,23C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	1.079,93D	0,00	1.803,32	723,39C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	955,26C	0,00	225,41	1.180,67C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.587,66C	787,21	1.300,51	9.100,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	650,90C	650,90	651,74	651,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	650,90C	650,90	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	650,90C	650,90	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	650,90C	650,90	651,74	651,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.936,76C	136,31	648,77	8.449,22C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.936,76C	136,31	648,77	8.449,22C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	7.936,76C	0,00	512,46	8.449,22C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	7.936,76C	0,00	512,46	8.449,22C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	136,31	136,31	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	136,31	136,31	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.435.412,34D	800.388,24	0,00	8.235.800,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.019.597,03D	456.550,44	0,00	3.476.147,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.914.604,73D	291.084,36	0,00	2.205.689,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.914.604,73D	291.084,36	0,00	2.205.689,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.914.604,73D	291.084,36	0,00	2.205.689,09D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.914.604,73D	291.084,36	0,00	2.205.689,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	1.435.793,41D	205.724,34	0,00	1.641.517,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	164.936,58D	24.135,64	0,00	189.072,22D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	53.394,89D	8.394,11	0,00	61.789,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	123.715,54D	22.716,90	0,00	146.432,44D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	41.238,60D	7.572,27	0,00	48.810,87D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	95.525,71D	22.541,10	0,00	118.066,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	581.915,45D	88.928,70	0,00	670.844,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.800,12D	65.214,36	0,00	492.014,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	426.800,12D	65.214,36	0,00	492.014,48D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	407.318,53D	62.250,07	0,00	469.568,60D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	19.481,59D	2.964,29	0,00	22.445,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	155.115,33D	23.714,34	0,00	178.829,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	155.115,33D	23.714,34	0,00	178.829,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	155.115,33D	23.714,34	0,00	178.829,67D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>523.076,85D</b>	<b>76.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>599.614,23D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>523.076,85D</b>	<b>76.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>599.614,23D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.076,85D</b>	<b>76.537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>599.614,23D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	362.151,36D	52.010,95	0,00	414.162,31D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	42.460,89D	6.025,39	0,00	48.486,28D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	110.964,60D	17.751,04	0,00	128.715,64D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.163.100,90D</b>	<b>112.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.600,58D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.309,97D</b>	<b>1.709,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,51D</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.309,97D</b>	<b>1.709,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,51D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.309,97D</b>	<b>1.709,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,51D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	5.735,50D	0,00	0,00	5.735,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	9.678,45D	957,48	0,00	10.635,93D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	931,01D	0,00	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	9.140,53D	534,69	0,00	9.675,22D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	1.378,49D	217,37	0,00	1.595,86D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>1.133.790,93D</b>	<b>110.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.581,07D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>9.172,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.172,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>9.172,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,00D</b>
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	7.234,00D	0,00	0,00	7.234,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>43.770,35D</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.720,35D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.770,35D</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.720,35D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	34.350,98D	5.750,00	0,00	40.100,98D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.419,37D	200,00	0,00	9.619,37D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.080.848,58D</b>	<b>104.840,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.688,72D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.080.848,58D</b>	<b>104.840,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.688,72D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>354.590,66D</b>	<b>54.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>408.938,94D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	351.044,73D	50.256,82	0,00	401.301,55D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	3.545,93D	4.091,46	0,00	7.637,39D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>720.926,91D</b>	<b>50.491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>771.418,77D</b>
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	182.601,06D	916,60	0,00	183.517,66D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	31.502,78D	4.911,36	0,00	36.414,14D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.185,69D	179,65	0,00	1.365,34D
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	9.581,60D	958,16	0,00	10.539,76D
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	13.646,40D	1.600,00	0,00	15.246,40D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.161,65D	165,95	0,00	1.327,60D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	13.899,83D	2.030,74	0,00	15.930,57D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	18.539,99D	2.648,57	0,00	21.188,56D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	13.061,51D	1.865,93	0,00	14.927,44D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	18.403,78D	2.428,38	0,00	20.832,16D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	122.231,00D	9.098,99	0,00	131.329,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	84.668,76D	10.962,30	0,00	95.631,06D
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	3.628,71D	476,60	0,00	4.105,31D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	160.282,17D	10.543,01	0,00	170.825,18D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.133,31D	755,12	0,00	5.888,43D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	6.653,50D	950,50	0,00	7.604,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.331,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,01D</b>
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	2.935,59D	0,00	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>2.501.047,36D</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.615,48D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.501.047,36D</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.615,48D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.501.047,36D</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.615,48D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.501.047,36D</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650.615,48D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.501.047,36D	149.568,12	0,00	2.650.615,48D
<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
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>392.707,05D</b>	<b>81.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.477,05D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>392.707,05D</b>	<b>81.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.477,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392.707,05D	81.770,00	0,00	474.477,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	392.707,05D	81.770,00	0,00	474.477,05D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	389.504,00D	81.770,00	0,00	471.274,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	286.042,00D	65.042,00	0,00	351.084,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	61.846,00D	6.528,00	0,00	68.374,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	41.616,00D	10.200,00	0,00	51.816,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	628,03D	0,00	0,00	628,03D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70D	0,00	0,00	606,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	21,33D	0,00	0,00	21,33D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02D	0,00	0,00	2.575,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.387.588,88C	545,24	240.978,68	16.628.022,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.535.046,45C	289,28	17.383,54	14.552.140,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.535.046,45C	289,28	17.383,54	14.552.140,71C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.535.046,45C	289,28	17.383,54	14.552.140,71C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.427.237,39C	289,28	17.145,23	14.444.093,34C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.427.237,39C	289,28	17.145,23	14.444.093,34C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.214.973,08C	289,28	0,00	14.214.683,80C
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	8.819.354,52C	289,28	0,00	8.819.065,24C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	4.721.156,96C	0,00	0,00	4.721.156,96C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	212.264,31C	0,00	17.145,23	229.409,54C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	15.522,50C	0,00	1.892,04	17.414,54C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	149.251,46C	0,00	11.067,01	160.318,47C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	47.490,35C	0,00	4.186,18	51.676,53C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	107.809,06C	0,00	238,31	108.047,37C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.809,06C	0,00	238,31	108.047,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	107.809,06C	0,00	238,31	108.047,37C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.051.613,70C</b>	<b>255,96</b>	<b>141.625,90</b>	<b>1.192.983,64C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.051.613,70C</b>	<b>255,96</b>	<b>141.625,90</b>	<b>1.192.983,64C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.051.613,70C</b>	<b>255,96</b>	<b>141.625,90</b>	<b>1.192.983,64C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.051.613,70C</b>	<b>255,96</b>	<b>141.625,90</b>	<b>1.192.983,64C</b>
<b>4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>11.426,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.218,53</b>	<b>15.645,17C</b>
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	11.426,64C	0,00	4.218,53	15.645,17C
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.040.187,06C</b>	<b>255,96</b>	<b>137.407,37</b>	<b>1.177.338,47C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	517.631,12C	174,52	74.333,78	591.790,38C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.455,50C	0,00	345,55	3.801,05C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	328.440,69C	81,44	45.199,20	373.558,45C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	71.913,42C	0,00	3.774,82	75.688,24C
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	50.486,04C	0,00	7.166,57	57.652,61C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	63.560,03C	0,00	6.143,04	69.703,07C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	4.688,26C	0,00	444,41	5.132,67C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>599.062,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.774,86</b>	<b>680.836,90C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>420.672,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.939,22</b>	<b>473.611,54C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>420.672,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.939,22</b>	<b>473.611,54C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420.672,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.939,22</b>	<b>473.611,54C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.619,87C	0,00	6.471,75	56.091,62C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	367.839,88C	0,00	46.467,47	414.307,35C
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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>178.389,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,64</b>	<b>207.225,36C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>178.389,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,64</b>	<b>207.225,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.389,72C	0,00	28.835,64	207.225,36C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	178.389,72C	0,00	28.835,64	207.225,36C
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	2.967,19C	0,00	194,38	3.161,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.967,19C	0,00	194,38	3.161,57C
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	30,00	185,09C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,09C	0,00	30,00	185,09C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	155,09C	0,00	30,00	185,09C
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	30,00	115,73C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.398,36C	0,00	164,38	2.562,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.398,36C	0,00	164,38	2.562,74C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	549,99C	0,00	28,07	578,06C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	549,99C	0,00	28,07	578,06C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.848,37C	0,00	136,31	1.984,68C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.848,37C	0,00	136,31	1.984,68C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.848,37C	0,00	136,31	1.984,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	1.591,70	1.591,70	24.625.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	1.591,70	1.591,70	24.224.263,44D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>887.790,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.790,81D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>634.445,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.445,03D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>438.157,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.157,38D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>196.287,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.287,65D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>253.345,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.345,78D</b>
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>1.591,70</b>	<b>1.591,70</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.112.131,72D</b>	<b>795,85</b>	<b>795,85</b>	<b>12.112.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.111.131,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.111.131,72D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.223.594,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.594,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.793.222,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793.222,41D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e 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>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>627.824,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.824,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	571.824,00D	0,00	0,00	571.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00D	0,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	62.517,79D	795,85	0,00	63.313,64D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	62.517,79C	0,00	795,85	63.313,64C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	795,85	795,85	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.122,37C	795,85	795,85	20.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.877,63D	795,85	795,85	11.877,63D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	795,85	0,00	795,85D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	795,85	795,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00D	0,00	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	2.726.083,69	2.726.083,69	24.625.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.726.083,69	2.726.083,69	24.224.263,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	631.969,20	631.969,20	12.112.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.921.503,78C	631.423,96	545,24	1.290.625,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.921.503,78C	631.423,96	545,24	1.290.625,06C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.366.699,14C	392.545,61	289,28	974.442,81C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.350.850,80C	392.307,30	289,28	958.832,78C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.580.597,51C	266.879,86	289,28	1.314.006,93C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	91.872,02C	2.278,81	0,00	89.593,21C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	1.062.667,28C	156.104,91	289,28	906.851,65C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	426.058,21C	108.496,14	0,00	317.562,07C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	229.746,71D	125.427,44	0,00	355.174,15D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	46.820,05C	3.724,15	0,00	43.095,90C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	215.123,52D	86.495,99	0,00	301.619,51D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	61.443,24D	35.207,30	0,00	96.650,54D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.848,34C	238,31	0,00	15.610,03C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.884,26C	238,31	0,00	24.645,95C
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	152.493,71C	33.054,17	0,00	119.439,54C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.620,56C	4.218,53	0,00	10.402,03C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	14.620,56C	4.218,53	0,00	10.402,03C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.873,15C	28.835,64	0,00	109.037,51C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	137.873,15C	28.835,64	0,00	109.037,51C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.957,66C	137.407,37	255,96	49.193,75D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	87.957,66C	137.407,37	255,96	49.193,75D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	29.272,23C	74.333,78	174,52	44.887,03D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.381,82C	345,55	0,00	1.036,27C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	52.212,89C	45.199,20	81,44	7.095,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	5.641,00D	3.774,82	0,00	9.415,82D
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	11.128,84C	7.166,57	0,00	3.962,27C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	1.150,58C	6.143,04	0,00	4.992,46D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.641,70D	444,41	0,00	2.086,11D
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.353,27C</b>	<b>68.416,81</b>	<b>0,00</b>	<b>245.936,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>136.777,77C</b>	<b>60.843,52</b>	<b>0,00</b>	<b>75.934,25C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.485,06C</b>	<b>52.939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.454,16D</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.949,50C	6.471,75	0,00	3.522,25D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	16.944,54C	46.467,47	0,00	29.522,93D
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>119.706,45C</b>	<b>7.904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111.802,15C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	4.495,68C	170,01	0,00	4.325,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	115.210,77C	7.734,29	0,00	107.476,48C
<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>178.280,58C</b>	<b>7.515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170.765,36C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>178.280,58C</b>	<b>7.515,22</b>	<b>0,00</b>	<b>170.765,36C</b>
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	178.280,58C	7.515,22	0,00	170.765,36C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>705,08D</b>	<b>58,07</b>	<b>0,00</b>	<b>763,15D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>549,99D</b>	<b>28,07</b>	<b>0,00</b>	<b>578,06D</b>
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	549,99D	28,07	0,00	578,06D
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>155,09D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,09D</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	30,00	0,00	115,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.195.446,26C	0,00	631.423,96	10.826.870,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.195.446,26C	0,00	631.423,96	10.826.870,22C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.389.724,94C	0,00	392.545,61	8.782.270,55C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.272.879,96C	0,00	392.307,30	8.665.187,26C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.911.866,70C	0,00	266.879,86	7.178.746,56C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	79.999,78C	0,00	2.278,81	82.278,59C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	3.853.541,34C	0,00	156.104,91	4.009.646,25C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	2.978.325,58C	0,00	108.496,14	3.086.821,72C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.361.013,26C	0,00	125.427,44	1.486.440,70C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	41.215,33C	0,00	3.724,15	44.939,48C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	958.121,94C	0,00	86.495,99	1.044.617,93C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	361.675,99C	0,00	35.207,30	396.883,29C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.844,98C	0,00	238,31	117.083,29C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	107.809,06C	0,00	238,31	108.047,37C
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	189.816,36C	0,00	33.054,17	222.870,53C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.426,64C	0,00	4.218,53	15.645,17C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	11.426,64C	0,00	4.218,53	15.645,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.389,72C	0,00	28.835,64	207.225,36C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	178.389,72C	0,00	28.835,64	207.225,36C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.042.467,42C	0,00	137.407,37	1.179.874,79C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.042.467,42C	0,00	137.407,37	1.179.874,79C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	518.759,68C	0,00	74.333,78	593.093,46C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.455,50C	0,00	345,55	3.801,05C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	329.336,53C	0,00	45.199,20	374.535,73C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	71.913,42C	0,00	3.774,82	75.688,24C

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	50.486,04C	0,00	7.166,57	57.652,61C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	63.815,99C	0,00	6.143,04	69.959,03C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	4.688,26C	0,00	444,41	5.132,67C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>573.437,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.416,81</b>	<b>641.854,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>497.667,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.843,52</b>	<b>558.510,78C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.672,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.939,22</b>	<b>473.611,54C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	49.619,87C	0,00	6.471,75	56.091,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	367.839,88C	0,00	46.467,47	414.307,35C
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>76.581,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.904,30</b>	<b>84.485,50C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	1.791,71C	0,00	170,01	1.961,72C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	74.789,49C	0,00	7.734,29	82.523,78C
<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>75.065,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,22</b>	<b>82.580,42C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.065,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,22</b>	<b>82.580,42C</b>
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	75.065,20C	0,00	7.515,22	82.580,42C
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>705,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07</b>	<b>763,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>549,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,07</b>	<b>578,06C</b>
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	549,99C	0,00	28,07	578,06C
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>155,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>185,09C</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	30,00	115,73C
<b>6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.818,32D</b>	<b>545,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,56D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	4.818,32D	545,24	0,00	5.363,56D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.537,96D	289,28	0,00	2.827,24D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.537,96D	289,28	0,00	2.827,24D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.537,96D	289,28	0,00	2.827,24D
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	1.949,80D	289,28	0,00	2.239,08D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	412,96D	0,00	0,00	412,96D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.280,36D	255,96	0,00	2.536,32D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.280,36D	255,96	0,00	2.536,32D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.128,56D	174,52	0,00	1.303,08D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	895,84D	81,44	0,00	977,28D
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	2.094.114,49	2.094.114,49	12.112.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.929.193,18C	523.055,73	1.164,85	3.407.302,30C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.928.193,18C	523.055,73	1.164,85	3.406.302,30C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.652.934,27C	374.048,14	0,00	2.278.886,13C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.934,27C	374.048,14	0,00	2.278.886,13C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.158,82C	272.264,49	0,00	1.628.894,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.278.112,52C	205.724,34	0,00	1.072.388,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	139.553,16C	24.135,64	0,00	115.417,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	58.844,06C	8.394,11	0,00	50.449,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	113.619,26C	25.507,79	0,00	88.111,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	37.873,05C	8.502,61	0,00	29.370,44C
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	577.834,53C	83.282,61	0,00	494.551,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	147.732,44C	22.208,70	0,00	125.523,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	410.552,01C	58.297,82	0,00	352.254,19C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	19.550,08C	2.776,09	0,00	16.773,99C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>113.940,92C</b>	<b>18.501,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95.439,88C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	25.499,94C	750,00	0,00	24.749,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	88.440,98C	17.751,04	0,00	70.689,94C
<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>1.275.258,91C</b>	<b>149.007,59</b>	<b>1.164,85</b>	<b>1.127.416,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.275.258,91C</b>	<b>149.007,59</b>	<b>1.164,85</b>	<b>1.127.416,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>80.828,00C</b>	<b>0,00</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	7.766,00C	0,00	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>67.494,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.494,63C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	249,95C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	0,00	0,00	17.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.078,94C	15.729,25	1.164,85	506.514,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.355,83C	0,00	0,00	10.355,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	8.251,72C	0,00	0,00	8.251,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	2.104,11C	0,00	0,00	2.104,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	510.723,11C	15.729,25	1.164,85	496.158,71C
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	323,37	1.011,08C
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	65.000,00C	6.990,00	0,00	58.010,00C
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	45,63	15.350,16C
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	5.980,68	795,85	0,00
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	1.304,57	0,00	1.179,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	717,44C	0,00	0,00	717,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	0,00	0,00	3.516,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.838,47C	0,00	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	1.174,00	0,00	1.026,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	865,63C	0,00	0,00	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	280,00	0,00	42.297,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.075,84C	0,00	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>326.471,04C</b>	<b>52.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>274.460,09C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	326.471,04C	52.010,95	0,00	274.460,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>55.496,75C</b>	<b>6.025,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49.471,36C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	55.496,75C	6.025,39	0,00	49.471,36C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>175.840,28C</b>	<b>75.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.598,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>128.022,00C</b>	<b>75.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.780,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	94.638,00C	65.042,00	0,00	29.596,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	33.384,00C	10.200,00	0,00	23.184,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>46.393,30C</b>	<b>0,00</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	393,30C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	1.424,98C	0,00	0,00	1.424,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.425.231,26C	781.836,12	522.259,88	1.165.655,02C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.425.231,26C	781.836,12	522.259,88	1.165.655,02C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	374.048,14	374.048,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	374.048,14	374.048,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	272.264,49	272.264,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	205.724,34	205.724,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.135,64	24.135,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	8.394,11	8.394,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.507,79	25.507,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	8.502,61	8.502,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.282,61	83.282,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	22.208,70	22.208,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	58.297,82	58.297,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.776,09	2.776,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.501,04	18.501,04	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	17.751,04	17.751,04	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.231,26C	407.787,98	148.211,74	1.165.655,02C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	441.408,05C	149.568,12	0,00	291.839,93C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	441.408,05C	149.568,12	0,00	291.839,93C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	441.408,05C	149.568,12	0,00	291.839,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	983.823,21C	258.219,86	148.211,74	873.815,09C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.157,10C	6.254,38	0,00	33.902,72C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	19.449,12C	0,00	0,00	19.449,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	20.707,98C	6.254,38	0,00	14.453,60C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.341,42C	0,00	0,00	9.341,42C
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	1.955,22C	0,00	0,00	1.955,22C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.311,27C	5.950,00	0,00	35.361,27C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.730,64C	5.750,00	0,00	29.980,64C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.580,63C	200,00	0,00	5.380,63C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833.056,75C	106.209,14	14.933,40	741.781,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	355.956,23C	54.348,28	0,00	301.607,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	331.407,47C	50.256,82	0,00	281.150,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	24.548,76C	4.091,46	0,00	20.457,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	477.100,52C	51.860,86	14.933,40	440.173,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.242,48C	916,60	0,00	169.325,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	38.899,61C	4.911,36	0,00	33.988,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	862,32C	503,02	0,00	359,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	15.113,87C	2.003,79	0,00	13.110,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	5.980,68	5.980,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	3.313,60C	1.600,00	0,00	1.713,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	497,85C	165,95	508,72	840,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	12.538,91C	2.030,74	0,00	10.508,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.852,78C	2.648,57	0,00	10.204,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	8.894,25C	1.865,93	0,00	7.028,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	41.795,30C	2.428,38	0,00	39.366,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	91.204,66C	9.098,99	0,00	82.105,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	52.154,95C	10.962,30	0,00	41.192,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.754,54C	476,60	0,00	2.277,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	17.140,50C	10.543,01	280,00	6.877,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.304,18C	755,12	0,00	3.549,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	4.530,72C	950,50	0,00	3.580,22C
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.010,95</b>	<b>52.010,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	52.010,95	52.010,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,39</b>	<b>6.025,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.956,67C</b>	<b>81.770,00</b>	<b>75.242,00</b>	<b>53.428,67C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>54.978,00C</b>	<b>81.770,00</b>	<b>75.242,00</b>	<b>48.450,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	65.042,00	65.042,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	54.978,00C	6.528,00	0,00	48.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>4.978,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,67C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.978,67C	0,00	0,00	4.978,67C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>96.582,13C</b>	<b>786.502,64</b>	<b>784.187,12</b>	<b>94.266,61C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.582,13C</b>	<b>786.502,64</b>	<b>784.187,12</b>	<b>94.266,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>83.264,62C</b>	<b>374.030,15</b>	<b>374.048,14</b>	<b>83.282,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>83.264,62C</b>	<b>374.030,15</b>	<b>374.048,14</b>	<b>83.282,61C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.264,49</b>	<b>272.264,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	205.724,34	205.724,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.135,64	24.135,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	8.394,11	8.394,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.507,79	25.507,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	8.502,61	8.502,61	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>83.264,62C</b>	<b>83.264,62</b>	<b>83.282,61</b>	<b>83.282,61C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.203,90C	22.203,90	22.208,70	22.208,70C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	58.285,23C	58.285,23	58.297,82	58.297,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.775,49C	2.775,49	2.776,09	2.776,09C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,04</b>	<b>18.501,04</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	17.751,04	17.751,04	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.317,51C</b>	<b>412.472,49</b>	<b>410.138,98</b>	<b>10.984,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.568,12</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.568,12</b>	<b>149.568,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	149.568,12	149.568,12	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.317,51C</b>	<b>262.904,37</b>	<b>260.570,86</b>	<b>10.984,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,38</b>	<b>6.254,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	6.254,38	6.254,38	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.250,66C</b>	<b>1.250,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	1.250,66C	1.250,66	0,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.066,85C</b>	<b>116.306,99</b>	<b>105.840,14</b>	<b>1.600,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.348,28</b>	<b>54.348,28</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	4.091,46	4.091,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.066,85C	61.958,71	51.491,86	1.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	916,60	916,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.911,36	4.911,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1.600,00C	1.600,00	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	2.030,74	2.030,74	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	2.428,38	2.428,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	8.902,05C	18.001,04	9.098,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	848,63C	11.810,93	10.962,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	716,17C	1.192,77	476,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	10.543,01	10.543,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	755,12	755,12	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
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.010,95	52.010,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	52.010,95	52.010,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.025,39	6.025,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.106,00	84.490,00	9.384,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.106,00	84.490,00	9.384,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	64.906,00	67.762,00	2.856,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>6.661.125,15C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>786.502,64</b>	<b>7.444.907,79C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.661.125,15C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>786.502,64</b>	<b>7.444.907,79C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.487.395,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>374.030,15</b>	<b>2.861.425,90C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.487.395,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>374.030,15</b>	<b>2.861.425,90C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.892.063,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>272.264,49</b>	<b>2.164.328,08C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.435.793,41C	0,00	205.724,34	1.641.517,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	164.936,58C	0,00	24.135,64	189.072,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	53.394,89C	0,00	8.394,11	61.789,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	177.463,47C	0,00	25.507,79	202.971,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	59.154,53C	0,00	8.502,61	67.657,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	0,00	0,00	1.320,71C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>476.867,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.264,62</b>	<b>560.132,18C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	133.521,45C	0,00	22.203,90	155.725,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	327.739,46C	0,00	58.285,23	386.024,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	15.606,65C	0,00	2.775,49	18.382,14C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>118.464,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.501,04</b>	<b>136.965,64C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.500,00C	0,00	750,00	8.250,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	110.964,60C	0,00	17.751,04	128.715,64C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.173.729,40C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>412.472,49</b>	<b>4.583.481,89C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.501.047,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.568,12</b>	<b>2.650.615,48C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.501.047,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.568,12</b>	<b>2.650.615,48C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.501.047,36C	0,00	149.568,12	2.650.615,48C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.672.682,04C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>262.904,37</b>	<b>1.932.866,41C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>9.172,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	7.234,00C	0,00	0,00	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>12.070,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254,38</b>	<b>18.325,02C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	5.423,30C	0,00	0,00	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	1.160,34C	0,00	6.254,38	7.414,72C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.684,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,66</b>	<b>2.935,59C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	1.684,93C	0,00	1.250,66	2.935,59C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>41.647,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>47.597,03C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	32.227,66C	0,00	5.750,00	37.977,66C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.419,37C	0,00	200,00	9.619,37C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>809.072,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.306,99</b>	<b>925.379,71C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>305.086,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.348,28</b>	<b>359.435,13C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	301.540,92C	0,00	50.256,82	351.797,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	3.545,93C	0,00	4.091,46	7.637,39C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>503.985,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.958,71</b>	<b>565.944,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.988,41C	0,00	916,60	7.905,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	31.100,39C	0,00	4.911,36	36.011,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.041,97C	0,00	179,65	1.221,62C
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	9.581,60C	0,00	1.958,16	11.539,76C
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	8.766,40C	0,00	1.600,00	10.366,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.017,87C	0,00	165,95	1.183,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	12.443,65C	0,00	2.030,74	14.474,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	16.270,71C	0,00	2.648,57	18.919,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	11.195,58C	0,00	1.865,93	13.061,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	15.571,04C	0,00	2.428,38	17.999,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	113.328,95C	0,00	18.001,04	131.329,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	77.022,42C	0,00	11.810,93	88.833,35C
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	1.192,77	4.105,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	160.282,17C	0,00	10.543,01	170.825,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.619,98C	0,00	755,12	5.375,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	5.703,00C	0,00	950,50	6.653,50C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>362.151,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.010,95</b>	<b>414.162,31C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	362.151,36C	0,00	52.010,95	414.162,31C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>42.460,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,39</b>	<b>48.486,28C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	42.460,89C	0,00	6.025,39	48.486,28C
<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
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>392.027,05C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>75.106,00</b>	<b>464.413,05C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>388.824,00C</b>	<b>2.720,00</b>	<b>75.106,00</b>	<b>461.210,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	285.362,00C	2.720,00	64.906,00	347.548,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	61.846,00C	0,00	0,00	61.846,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	41.616,00C	0,00	10.200,00	51.816,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>628,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,03C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	606,70C	0,00	0,00	606,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	21,33C	0,00	0,00	21,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02C	0,00	0,00	2.575,02C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>401.586,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.586,84C</b>
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.550,36</b>	<b>6.314.550,36</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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	630.878,72	Despesa Orçamentária	783.782,64
RECEITA REALIZADA	630.878,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	783.782,64
RECEITA CORRENTE	630.878,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	783.782,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.256,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.030,15
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	392.018,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	374.030,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	266.590,58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.264,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	125.427,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.264,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	238,31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.501,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.054,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.752,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.218,53	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	149.568,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.835,64	CONTRIBUIÇÕES	149.568,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	137.151,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	260.184,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.151,41	MATERIAL DE CONSUMO	6.254,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.416,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,66
MULTAS E JUROS DE MORA	60.843,52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	52.939,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.306,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.904,30	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.010,95
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO TRANSPORTE	6.025,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.386,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES			
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.515,22		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.515,22		
RECEITAS DIVERSAS	58,07		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	28,07		
OUTRAS RECEITAS	30,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	75.247,14	Pagamentos Extraorçamentários	80.697,21
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	651,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	650,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.595,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.046,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.365.295,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.206.941,05
Caixa e Equivalente de Caixa	5.365.295,04	Caixa e Equivalente de Caixa	5.206.941,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>6.071.420,90</b>		<b>6.071.420,90</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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	630.878,72	-11.481.253,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	392.256,33	-9.361.629,79
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	392.018,02	-9.229.174,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	266.590,58	-8.223.335,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	125.427,44	-1.005.839,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	238,31	-132.455,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	33.054,17	-309.255,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	4.218,53	-21.828,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	28.835,64	-287.427,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	137.151,41	-990.993,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	137.151,41	-990.993,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	68.416,81	-819.374,00
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	60.843,52	-573.601,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	52.939,22	-385.218,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	7.904,30	-188.383,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	7.515,22	-245.830,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	7.515,22	-245.830,56
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	58,07	58,07



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	28,07	28,07
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	30,00	30,00
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>630.878,72</b>	<b>-11.481.253,00</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.588,40</b>	<b>150.588,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>781.467,12</b>	<b>-11.330.664,60</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.112.131,72	521.890,88	781.467,12	783.782,64	11.590.240,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.111.131,72	521.890,88	781.467,12	783.782,64	11.589.240,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.223.594,64	374.048,14	374.048,14	374.030,15	4.849.546,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.223.594,64	374.048,14	374.048,14	374.030,15	4.849.546,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.793.222,41	272.264,49	272.264,49	272.264,49	3.520.957,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	83.282,61	83.282,61	83.264,62	1.054.684,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	232.405,52	18.501,04	18.501,04	18.501,04	213.904,48
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	147.842,74	407.418,98	409.752,49	6.739.694,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	149.568,12	149.568,12	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	149.568,12	149.568,12	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.945.081,67	147.842,74	257.850,86	260.184,37	3.797.238,93
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	119.722,37	0,00	6.254,38	6.254,38	119.722,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	0,00	0,00	1.250,66	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	0,00	5.950,00	5.950,00	100.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.175.275,26	14.564,40	105.840,14	116.306,99	2.160.710,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	688.622,40	52.010,95	52.010,95	52.010,95	636.611,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	6.025,39	6.025,39	6.025,39	91.932,25
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	75.242,00	81.770,00	72.386,00	552.582,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>521.890,88</b>	<b>781.467,12</b>	<b>783.782,64</b>	<b>11.590.240,84</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>521.890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>783.782,64</b>	<b>11.590.240,84</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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>22.305.843,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>716.864,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.206.941,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.803,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.730.662,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.709.075,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.984,00
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.458,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.698,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	533.656,39
ESTOQUES	49.541,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.100,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.626.396,23</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.143.993,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.119.382,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.119.382,28	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>716.864,99</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	23.184.757,13
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.215.374,43
<b>TOTAL</b>	<b>37.932.239,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.932.239,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.524.639,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.418.544,23
ATIVO PERMANENTE	32.407.600,31	PASSIVO PERMANENTE	533.656,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>35.980.038,80</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	4.123.198,69
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>4.123.198,69</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.106.094,88	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de agosto 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	630.878,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.256,33
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	392.018,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	266.590,58
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	125.427,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	238,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.054,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.218,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.835,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	137.151,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	137.151,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.416,81
MULTAS E JUROS DE MORA	60.843,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	52.939,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.904,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.515,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.515,22
RECEITAS DIVERSAS	58,07
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	28,07
OUTRAS RECEITAS	30,00
OUTROS INGRESSOS	75.247,14

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	783.782,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.030,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	374.030,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.264,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.264,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.501,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.752,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	149.568,12
CONTRIBUIÇÕES	149.568,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	260.184,37
MATERIAL DE CONSUMO	6.254,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.306,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.010,95
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.025,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.386,00
OUTROS DESEMBOLSOS	80.697,21

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-158.353,99

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-158.353,99</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.365.295,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.206.941,05

Brasília-DF, 31 de agosto 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	16.628.022,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.235.800,58
CONTRIBUIÇÕES	14.552.140,71	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.147,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.552.140,71	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.205.689,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.552.140,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.205.689,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.192.983,64	ENCARGOS PATRONAIS	670.844,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.983,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	492.014,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.192.983,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	178.829,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	680.836,90	BENEFICIOS A PESSOAL	599.614,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA	473.611,54	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	599.614,23
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	473.611,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.275.600,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.225,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.019,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.225,36	MATERIAL DE CONSUMO	31.019,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.244.581,07
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	49.720,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.161,57	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185.688,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.161,57	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	185,09	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.562,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.650.615,48
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.650.615,48
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.650.615,48
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.477,05
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.477,05

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	474.477,05
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>16.628.022,32</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.235.800,58</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>8.392.221,74</b>
<b>Total</b>	<b>16.628.022,32</b>	<b>Total</b>	<b>16.628.022,32</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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