

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.401.511,91D	1.943.041,01	2.521.837,36	36.822.715,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.803.140,66D	1.943.041,01	2.496.475,24	21.249.706,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.015.957,06D	1.931.508,79	2.153.091,19	4.794.374,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.015.957,06D	1.931.508,79	2.153.091,19	4.794.374,66D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.015.957,06D	1.931.508,79	2.153.091,19	4.794.374,66D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.469.738,92	1.468.913,85	825,07D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.469.738,92	1.468.913,85	825,07D
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.219.738,92	1.218.913,85	825,07D
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015.957,06D	461.769,87	684.177,34	4.793.549,59D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	5.015.957,06D	461.769,87	684.177,34	4.793.549,59D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	27.764,84D	435.523,33	434.177,34	29.110,83D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	4.988.192,22D	26.246,54	250.000,00	4.764.438,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.419.736,53D	0,00	321.952,61	16.097.783,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.419.736,53D	0,00	321.952,61	16.097.783,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	16.419.736,53D	0,00	321.952,61	16.097.783,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.398.149,36D	0,00	320.204,53	16.077.944,83D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	6.481.899,77D	0,00	224.829,08	6.257.070,69D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	9.916.249,59D	0,00	95.375,45	9.820.874,14D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.587,17D	0,00	1.748,08	19.839,09D

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	1.748,08	19.839,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	305.003,02D	11.532,22	19.490,74	297.044,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129.476,48D	11.488,59	19.444,09	121.520,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	129.476,48D	11.488,59	19.444,09	121.520,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.476,48D	11.488,59	18.444,09	119.520,98D
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	18.444,09D	11.488,59	18.444,09	11.488,59D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.526,54D	43,63	46,65	175.523,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	175.526,54D	43,63	46,65	175.523,52D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.790,30D	43,63	0,00	4.833,93D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.790,30D	43,63	0,00	4.833,93D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT)	16.594,35D	0,00	0,00	16.594,35D
1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT)	134.999,06D	0,00	0,00	134.999,06D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.732,40D	0,00	46,65	17.685,75D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.732,40D	0,00	46,65	17.685,75D
1.1.5 - ESTOQUES	62.444,05D	0,00	1.940,70	60.503,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	62.444,05D	0,00	1.940,70	60.503,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	62.444,05D	0,00	1.940,70	60.503,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	62.444,05D	0,00	1.940,70	60.503,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	62.444,05D	0,00	1.940,70	60.503,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.598.371,25D	0,00	25.362,12	15.573.009,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.115.968,13D	0,00	25.362,12	7.090.606,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.091.357,30D	0,00	25.362,12	7.065.995,18D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.091.357,30D	0,00	25.362,12	7.065.995,18D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.091.357,30D	0,00	25.362,12	7.065.995,18D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.091.357,30D	0,00	25.362,12	7.065.995,18D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.482.403,12D	0,00	0,00	8.482.403,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.185.952,16D	0,00	0,00	1.185.952,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	0,00	0,00	34.181,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.916,55D	0,00	0,00	370.916,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	32.091,57D	0,00	0,00	32.091,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.577.426,71C	1.235.899,02	1.343.207,47	29.684.735,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	754.274,02C	1.235.899,02	1.343.207,47	861.582,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.558,34C	811.279,25	809.891,50	104.170,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	702.436,32	702.436,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.436,32	702.436,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	702.436,32	702.436,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	351.218,16	351.218,16	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	351.218,16	351.218,16	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.558,34C	108.842,93	107.455,18	104.170,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.558,34C	108.842,93	107.455,18	104.170,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	80.337,50C	83.622,09	82.571,05	79.286,46C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	22.418,52C	22.418,52	22.119,23	22.119,23C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.802,32C	2.802,32	2.764,90	2.764,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.586,00C	216.888,05	224.840,90	22.538,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.586,00C	216.888,05	224.840,90	22.538,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.586,00C	216.888,05	224.840,90	22.538,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	128.095,27	128.095,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	128.095,27	128.095,27	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.586,00C	88.792,78	96.745,63	22.538,85C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	13.906,00C	51.204,00	45.458,00	8.160,00C
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	15.980,00	21.692,00	5.712,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	680,00C	5.236,00	10.234,00	5.678,00C
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	0,00	720,85	720,85C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	8.723,74	8.723,74	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	6.787,50	9.055,50	2.268,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	861,54	861,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.598,23C	45.312,78	40.482,60	32.768,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.598,23C	45.312,78	40.482,60	32.768,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.598,23C	45.312,78	40.482,60	32.768,05C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.598,23C	45.312,78	40.482,60	32.768,05C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	23.247,35C	23.247,35	22.729,97	22.729,97C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	5.354,06C	13.068,61	8.101,18	386,63C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	6.185,31C	6.185,31	6.635,37	6.635,37C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	2.811,51C	2.811,51	3.016,08	3.016,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	133.222,90	133.222,90	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	133.222,90	133.222,90	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	133.222,90	133.222,90	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	133.222,90	133.222,90	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	551.721,45C	28.029,14	134.074,20	657.766,51C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	551.721,45C	28.029,14	134.074,20	657.766,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	551.721,45C	28.029,14	134.074,20	657.766,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	551.721,45C	28.029,14	134.074,20	657.766,51C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	378.914,56C	28.029,14	76.759,14	427.644,56C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	205.252,42C	16.170,67	44.284,09	233.365,84C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	68.417,47C	5.390,22	14.761,30	77.788,55C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	73.753,45C	4.527,77	12.399,63	81.625,31C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.096,70C	1.724,87	4.723,66	31.095,49C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.394,52C	215,61	590,46	3.769,37C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	172.806,89C	0,00	57.315,06	230.121,95C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	139.332,63C	0,00	44.088,45	183.421,08C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	29.537,40C	0,00	9.258,55	38.795,95C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	2.530,32C	0,00	3.527,17	6.057,49C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.406,54C	0,00	440,89	1.847,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.948,60C	1.166,90	695,37	6.477,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	651,74C	651,74	651,74	651,74C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.296,86C	515,16	43,63	5.825,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.296,86C	515,16	43,63	5.825,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.296,86C	471,53	0,00	5.825,33C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	6.296,86C	471,53	0,00	5.825,33C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	43,63	43,63	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	43,63	43,63	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	0,00	14.792.535,39C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.019.183,57D	900.493,95	0,00	9.919.677,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.933.670,10D	540.210,30	0,00	4.473.880,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.496.688,31D	354.778,75	0,00	2.851.467,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.496.688,31D	354.778,75	0,00	2.851.467,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.496.688,31D	354.778,75	0,00	2.851.467,06D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.688,31D	354.778,75	0,00	2.851.467,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	1.848.315,22D	218.478,91	0,00	2.066.794,13D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	212.680,87D	24.135,64	0,00	236.816,51D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	69.718,23D	9.030,36	0,00	78.748,59D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	168.990,46D	44.284,09	0,00	213.274,55D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	56.330,19D	14.761,30	0,00	71.091,49D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	140.653,34D	44.088,45	0,00	184.741,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	758.926,40D	107.419,19	0,00	866.345,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	556.553,95D	78.774,00	0,00	635.327,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.553,95D	78.774,00	0,00	635.327,95D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	531.368,23D	75.193,36	0,00	606.561,59D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	25.185,72D	3.580,64	0,00	28.766,36D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	202.372,45D	28.645,19	0,00	231.017,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	202.372,45D	28.645,19	0,00	231.017,64D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	202.372,45D	28.645,19	0,00	231.017,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	678.055,39D	78.012,36	0,00	756.067,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	678.055,39D	78.012,36	0,00	756.067,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	678.055,39D	78.012,36	0,00	756.067,75D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	465.498,11D	51.463,00	0,00	516.961,11D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	56.543,14D	7.500,86	0,00	64.044,00D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	9.500,00D	1.250,00	0,00	10.750,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	146.514,14D	17.798,50	0,00	164.312,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.400.532,19D	148.815,21	0,00	1.549.347,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.088,12D	3.234,05	0,00	36.322,17D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.088,12D	3.234,05	0,00	36.322,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	33.088,12D	3.234,05	0,00	36.322,17D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	6.253,26D	1.293,35	0,00	7.546,61D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	11.191,79D	224,85	0,00	11.416,64D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.043,71D	71,05	0,00	1.114,76D
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	10.433,98D	834,32	0,00	11.268,30D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	1.719,39D	810,48	0,00	2.529,87D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.367.444,07D	145.581,16	0,00	1.513.025,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.479,00D	0,00	0,00	11.479,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.479,00D	0,00	0,00	11.479,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	11.479,00D	0,00	0,00	11.479,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	8.116,00D	0,00	0,00	8.116,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.273,31D	9.055,50	0,00	64.328,81D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	55.273,31D	9.055,50	0,00	64.328,81D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	45.653,94D	9.055,50	0,00	54.709,44D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37D	0,00	0,00	9.619,37D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.691,76D	136.525,66	0,00	1.437.217,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.300.691,76D	136.525,66	0,00	1.437.217,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	469.260,53D	60.321,59	0,00	529.582,12D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	457.531,68D	56.230,13	0,00	513.761,81D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	11.728,85D	4.091,46	0,00	15.820,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	826.100,22D	67.363,57	0,00	893.463,79D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	123,00	0,00	123,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	184.822,41D	1.935,16	0,00	186.757,57D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	41.743,90D	6.057,17	0,00	47.801,07D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.544,99D	179,65	0,00	1.724,64D
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	6.990,00	0,00	14.540,00D
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	11.323,92D	1.958,16	0,00	13.282,08D
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	15.246,40D	947,20	0,00	16.193,60D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.493,55D	165,95	0,00	1.659,50D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	17.961,31D	2.030,74	0,00	19.992,05D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	23.837,13D	2.648,57	0,00	26.485,70D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	16.793,37D	1.865,93	0,00	18.659,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	23.882,05D	3.917,30	0,00	27.799,35D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	149.527,76D	18.360,00	0,00	167.887,76D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	104.309,66D	8.581,38	0,00	112.891,04D
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	4.233,48D	0,00	0,00	4.233,48D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	179.437,07D	8.723,74	0,00	188.160,81D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.643,55D	755,12	0,00	7.398,67D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	8.554,50D	950,50	0,00	9.505,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.331,01D	8.840,50	0,00	14.171,51D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	4.359,71	0,00	4.359,71D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	2.935,59D	3.700,00	0,00	6.635,59D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	780,79	0,00	780,79D
3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42D	0,00	0,00	2.395,42D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	341.284,36D	0,00	0,00	341.284,36D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.781.714,12D	133.222,90	0,00	2.914.937,02D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.781.714,12D	133.222,90	0,00	2.914.937,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.781.714,12D	133.222,90	0,00	2.914.937,02D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.781.714,12D	133.222,90	0,00	2.914.937,02D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.781.714,12D	133.222,90	0,00	2.914.937,02D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.307,16D	78.245,54	0,00	622.552,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	544.307,16D	78.245,54	0,00	622.552,70D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	544.307,16D	78.245,54	0,00	622.552,70D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	544.307,16D	78.245,54	0,00	622.552,70D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	540.566,00D	77.384,00	0,00	617.950,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	395.454,00D	45.458,00	0,00	440.912,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	78.132,00D	10.234,00	0,00	88.366,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	66.980,00D	21.692,00	0,00	88.672,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.166,14D	861,54	0,00	2.027,68D
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	559,44D	861,54	0,00	1.420,98D
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	16.843.268,77C	174,52	214.563,67	17.057.657,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.572.906,77C	0,00	22.307,27	14.595.214,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.572.906,77C	0,00	22.307,27	14.595.214,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.572.906,77C	0,00	22.307,27	14.595.214,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.464.992,85C	0,00	22.116,62	14.487.109,47C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.464.992,85C	0,00	22.116,62	14.487.109,47C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.214.515,37C	0,00	0,00	14.214.515,37C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	674.461,60C	0,00	0,00	674.461,60C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	8.818.896,81C	0,00	0,00	8.818.896,81C
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.	250.477,48C	0,00	22.116,62	272.594,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	18.853,66C	0,00	2.491,83	21.345,49C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	177.801,31C	0,00	16.450,81	194.252,12C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	53.822,51C	0,00	3.173,98	56.996,49C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	107.913,92C	0,00	190,65	108.104,57C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.913,92C	0,00	190,65	108.104,57C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	107.913,92C	0,00	190,65	108.104,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.304.239,63C	174,52	103.847,78	1.407.912,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.239,63C	174,52	103.847,78	1.407.912,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.239,63C	174,52	103.847,78	1.407.912,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.239,63C	174,52	103.847,78	1.407.912,89C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	17.880,86C	0,00	2.231,83	20.112,69C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	17.880,86C	0,00	2.231,83	20.112,69C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.286.358,77C	174,52	101.615,95	1.387.800,20C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	650.085,81C	174,52	49.319,28	699.230,57C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	3.801,05C	0,00	1.036,65	4.837,70C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	407.600,37C	0,00	31.598,72	439.199,09C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	80.166,84C	0,00	4.222,68	84.389,52C
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	64.691,22C	0,00	9.598,08	74.289,30C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	74.438,33C	0,00	5.759,10	80.197,43C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	5.563,15C	0,00	81,44	5.644,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	763.572,89C	0,00	88.251,63	851.824,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	527.683,75C	0,00	61.682,47	589.366,22C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	527.683,75C	0,00	61.682,47	589.366,22C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	527.683,75C	0,00	61.682,47	589.366,22C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	61.919,21C	0,00	6.322,41	68.241,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	462.551,97C	0,00	54.365,43	516.917,40C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	34,96	508,46C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	959,67	3.698,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
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	3.649,98C	0,00	156,99	3.806,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.649,98C	0,00	156,99	3.806,97C
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	185,09C	0,00	31,03	216,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,09C	0,00	31,03	216,12C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09C	0,00	31,03	216,12C
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	115,73C	0,00	31,03	146,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.051,15C	0,00	125,96	3.177,11C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.051,15C	0,00	125,96	3.177,11C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	660,94C	0,00	82,33	743,27C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	660,94C	0,00	82,33	743,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.390,21C	0,00	43,63	2.433,84C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	2.390,21C	0,00	43,63	2.433,84C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	2.390,21C	0,00	43,63	2.433,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.625.850,28D	688.928,28	238.928,28	25.075.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.224.263,44D	688.928,28	238.928,28	24.674.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.112.131,72D	225.000,00	0,00	12.337.131,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	106,00D	0,00	0,00	106,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	61.614,88D	0,00	0,00	61.614,88D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	64.710,61D	0,00	0,00	64.710,61D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.046,56D	0,00	0,00	3.046,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81D	0,00	0,00	887.790,81D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03D	0,00	0,00	634.445,03D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38D	0,00	0,00	438.157,38D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	52.569,37D	0,00	0,00	52.569,37D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	384.784,42D	0,00	0,00	384.784,42D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	139,39D	0,00	0,00	139,39D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	664,20D	0,00	0,00	664,20D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65D	0,00	0,00	196.287,65D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.287,39D	0,00	0,00	6.287,39D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	190.000,26D	0,00	0,00	190.000,26D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	253.345,78D	0,00	0,00	253.345,78D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.112.131,72D	463.928,28	238.928,28	12.337.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	231.964,14	231.964,14	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73D	0,00	0,00	291.082,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58D	0,00	0,00	97.027,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	274.477,48D	0,00	0,00	274.477,48D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71D	0,00	0,00	1.137.966,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79D	0,00	0,00	303.457,79D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70D	0,00	0,00	796.576,70D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	37.932,22D	0,00	0,00	37.932,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52D	0,00	0,00	232.405,52D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	32.999,94D	0,00	0,00	32.999,94D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	199.405,58D	0,00	0,00	199.405,58D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00D	0,00	0,00	93.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	32.640,00D	0,00	0,00	32.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.964,14	231.964,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	289.248,49D	6.964,14	0,00	296.212,63D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	289.248,49C	0,00	231.964,14	521.212,63C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	231.964,14	6.964,14	225.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.706,85C	47.314,14	6.964,14	38.643,15D
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.228,00C	0,00	0,00	164.228,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	164.228,00C	0,00	0,00	164.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	4.228,00C	0,00	0,00	4.228,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.521,15D	47.314,14	6.964,14	202.871,15D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	162.521,15D	47.314,14	6.964,14	202.871,15D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,37D	350,00	0,00	13.472,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	6.500,00	6.500,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	2.395,42C	0,00	6.500,00	8.895,42C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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	21.829,22C	40.464,14	464,14	18.170,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.170,78D	40.464,14	464,14	50.170,78D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	15.000,00C	25.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	795,85D	0,00	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	795,85C	0,00	0,00	795,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	464,14	0,00	464,14D
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.706,85C	0,00	0,00	1.706,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	464,14	464,14C
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.228,00D	0,00	0,00	224.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.228,00D	0,00	0,00	224.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	206.228,00D	0,00	0,00	206.228,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.706,85D	184.650,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	1.706,85D	184.650,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.706,85D	184.650,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706,85D	184.650,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.706,85D	16.050,00	0,00	17.756,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	2.766.428,75	3.216.428,75	25.075.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.224.263,44C	2.766.428,75	3.216.428,75	24.674.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.112.131,72C	562.009,29	787.009,29	12.337.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	736.832,91C	561.834,77	225.174,52	400.172,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	736.832,91C	561.834,77	174,52	175.172,66C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	642.750,50C	344.259,88	0,00	298.490,62C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	627.007,02C	342.321,15	0,00	284.685,87C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.098.595,01C	224.829,08	0,00	873.765,93C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	86.480,51C	2.847,49	0,00	83.633,02C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	780.738,34C	138.597,22	0,00	642.141,12C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	231.376,16C	83.384,37	0,00	147.991,79C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	471.587,99D	117.492,07	0,00	589.080,06D
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	39.260,04C	5.872,30	0,00	33.387,74C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	381.746,33D	82.937,44	0,00	464.683,77D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	129.101,70D	28.682,33	0,00	157.784,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.743,48C	1.938,73	0,00	13.804,75C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.779,40C	190,65	0,00	24.588,75C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92D	1.748,08	0,00	10.784,00D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	88.540,07C	28.800,99	0,00	59.739,08C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.166,34C	2.231,83	0,00	5.934,51C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	8.166,34C	2.231,83	0,00	5.934,51C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.373,73C	26.569,16	0,00	53.804,57C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	80.373,73C	26.569,16	0,00	53.804,57C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	158.214,05D	101.615,95	174,52	259.655,48D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	158.214,05D	101.615,95	174,52	259.655,48D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	103.182,46D	49.319,28	174,52	152.327,22D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	1.036,27C	1.036,65	0,00	0,38D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	26.946,79D	31.598,72	0,00	58.545,51D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	13.894,42D	4.222,68	0,00	18.117,10D
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	3.076,34D	9.598,08	0,00	12.674,42D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	9.727,72D	5.759,10	0,00	15.486,82D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.516,59D	81,44	0,00	2.598,03D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.756,39C	87.157,95	0,00	76.598,44C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.712,27C	74.590,87	0,00	67.878,60D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	89.526,37D	61.682,47	0,00	151.208,84D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	9.349,84D	6.322,41	0,00	15.672,25D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	77.767,55D	54.365,43	0,00	132.132,98D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	334,11D	34,96	0,00	369,07D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.074,87D	959,67	0,00	3.034,54D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.652,38C	12.908,40	0,00	83.743,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	3.986,31C	277,39	0,00	3.708,92C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	92.666,07C	12.631,01	0,00	80.035,06C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74D	0,00	0,00	413,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	157.890,15C	12.453,72	0,00	145.436,43C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	157.890,15C	12.453,72	0,00	145.436,43C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	157.890,15C	12.453,72	0,00	145.436,43C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	846,03D	113,36	0,00	959,39D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	660,94D	82,33	0,00	743,27D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	660,94D	82,33	0,00	743,27D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09D	31,03	0,00	216,12D
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	115,73D	31,03	0,00	146,76D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.382.284,46C	0,00	561.834,77	11.944.119,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.382.284,46C	0,00	561.834,77	11.944.119,23C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.114.646,04C	0,00	344.259,88	9.458.905,92C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	8.997.181,45C	0,00	342.321,15	9.339.502,60C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.394.326,91C	0,00	224.829,08	7.619.155,99C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	85.391,29C	0,00	2.847,49	88.238,78C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.135.927,99C	0,00	138.597,22	4.274.525,21C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.173.007,63C	0,00	83.384,37	3.256.392,00C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.602.854,54C	0,00	117.492,07	1.720.346,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	48.775,34C	0,00	5.872,30	54.647,64C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	1.124.744,75C	0,00	82.937,44	1.207.682,19C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	429.334,45C	0,00	28.682,33	458.016,78C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	117.464,59C	0,00	1.938,73	119.403,32C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	108.428,67C	0,00	190,65	108.619,32C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	9.035,92C	0,00	1.748,08	10.784,00C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	253.770,00C	0,00	28.800,99	282.570,99C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	17.880,86C	0,00	2.231,83	20.112,69C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	17.880,86C	0,00	2.231,83	20.112,69C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	235.889,14C	0,00	26.569,16	262.458,30C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.289.834,00C	0,00	101.615,95	1.391.449,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.289.834,00C	0,00	101.615,95	1.391.449,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	651.737,93C	0,00	49.319,28	701.057,21C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.146,60C	0,00	1.036,65	5.183,25C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	408.821,97C	0,00	31.598,72	440.420,69C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	80.166,84C	0,00	4.222,68	84.389,52C
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	64.691,22C	0,00	9.598,08	74.289,30C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	74.694,29C	0,00	5.759,10	80.453,39C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.563,15C	0,00	81,44	5.644,59C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.034,42C	0,00	87.157,95	811.192,37C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	627.732,76C	0,00	74.590,87	702.323,63C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	527.683,75C	0,00	61.682,47	589.366,22C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	61.919,21C	0,00	6.322,41	68.241,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	462.551,97C	0,00	54.365,43	516.917,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	473,50C	0,00	34,96	508,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.739,07C	0,00	959,67	3.698,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.635,27C	0,00	12.908,40	112.543,67C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	2.301,08C	0,00	277,39	2.578,47C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	97.334,19C	0,00	12.631,01	109.965,20C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	95.455,63C	0,00	12.453,72	107.909,35C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	95.455,63C	0,00	12.453,72	107.909,35C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	95.455,63C	0,00	12.453,72	107.909,35C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	846,03C	0,00	113,36	959,39C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	660,94C	0,00	82,33	743,27C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	660,94C	0,00	82,33	743,27C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	185,09C	0,00	31,03	216,12C
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	115,73C	0,00	31,03	146,76C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.985,65D	174,52	0,00	7.160,17D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	6.985,65D	174,52	0,00	7.160,17D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.510,42D	0,00	0,00	3.510,42D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.995,67D	0,00	0,00	2.995,67D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.995,67D	0,00	0,00	2.995,67D
6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	175,20D	0,00	0,00	175,20D
6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	2.407,51D	0,00	0,00	2.407,51D
6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	412,96D	0,00	0,00	412,96D
6.2.1.3.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	514,75D	0,00	0,00	514,75D
6.2.1.3.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	514,75D	0,00	0,00	514,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.475,23D	174,52	0,00	3.649,75D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.475,23D	174,52	0,00	3.649,75D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.652,12D	174,52	0,00	1.826,64D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	345,55D	0,00	0,00	345,55D
6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.221,60D	0,00	0,00	1.221,60D
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	2.204.419,46	2.429.419,46	12.337.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.835.886,33C	621.012,71	238.464,14	2.453.337,76C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.833.179,48C	621.012,71	53.814,14	2.265.980,91C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.734.593,22C	375.201,38	0,00	1.359.391,84C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.734.593,22C	375.201,38	0,00	1.359.391,84C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.191.947,37C	273.205,80	0,00	918.741,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	705.590,71C	218.478,91	0,00	487.111,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	91.808,87C	24.135,64	0,00	67.673,23C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	42.520,72C	9.030,36	0,00	33.490,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	59.152,75C	16.170,67	0,00	42.982,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	19.717,55C	5.390,22	0,00	14.327,33C
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	410.482,47C	82.947,08	0,00	327.535,39C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	103.105,22C	22.119,23	0,00	80.985,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	293.405,58C	58.062,95	0,00	235.342,63C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	13.971,67C	2.764,90	0,00	11.206,77C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.163,38C	19.048,50	0,00	53.114,88C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	19.271,94C	1.250,00	0,00	18.021,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	52.891,44C	17.798,50	0,00	35.092,94C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.586,26C	245.811,33	53.814,14	906.589,07C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.586,26C	245.811,33	53.814,14	906.589,07C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.521,00C	0,00	0,00	78.521,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	66.865,00C	0,00	0,00	66.865,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	6.884,00C	0,00	0,00	6.884,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	0,00	0,00	4.772,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	67.494,63C	34.737,88	350,00	33.106,75C
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	19.477,98	0,00	10.522,02C
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	15.259,90	0,00	4.740,10C
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	350,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
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	465.017,86C	71.812,70	40.464,14	433.669,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.355,83C	8.082,72	0,00	2.273,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	8.251,72C	8.082,72	0,00	169,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	2.104,11C	0,00	0,00	2.104,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	454.662,03C	63.729,98	40.464,14	431.396,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00C	24.471,50	0,00	77.528,50C
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	308,72C	0,00	0,00	308,72C
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	385,00	0,00	15.085,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	58.010,00C	31.260,00	25.000,00	51.750,00C
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	15.350,16C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.499,20C	0,00	0,00	4.499,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.179,71C	0,00	0,00	1.179,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	717,44C	650,00	0,00	67,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.516,51C	1.957,37	0,00	1.559,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	1.933,66C	0,00	464,14	2.397,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.838,47C	247,31	0,00	23.591,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.026,00C	0,00	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	46.027,50C	0,00	0,00	46.027,50C
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	11.909,90C	4.294,66	0,00	7.615,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	21.297,33C	0,00	0,00	21.297,33C
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	464,14	0,00	5.302,14C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.124,29C	51.463,00	0,00	111.661,29C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	163.124,29C	51.463,00	0,00	111.661,29C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	41.414,50C	7.500,86	0,00	33.913,64C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	41.414,50C	7.500,86	0,00	33.913,64C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.292,28C	73.796,89	0,00	191.495,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	217.474,00C	67.150,00	0,00	150.324,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	191.454,00C	45.458,00	0,00	145.996,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	26.020,00C	21.692,00	0,00	4.328,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	46.393,30C	6.646,89	0,00	39.746,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	20.000,00C	4.448,90	0,00	15.551,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	24.000,00C	2.197,99	0,00	21.802,01C
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
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.706,85C	0,00	184.650,00	187.356,85C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.706,85C	0,00	184.650,00	187.356,85C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.706,85C	0,00	184.650,00	187.356,85C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.706,85C	0,00	184.650,00	187.356,85C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	2.706,85C	0,00	16.050,00	18.756,85C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	600,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	956.850,31C	798.008,19	614.048,57	772.890,69C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	956.850,31C	798.008,19	614.048,57	772.890,69C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	375.201,38	375.201,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.201,38	375.201,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.205,80	273.205,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	218.478,91	218.478,91	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	9.030,36	9.030,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.170,67	16.170,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.390,22	5.390,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	82.947,08	82.947,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	22.119,23	22.119,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	58.062,95	58.062,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.764,90	2.764,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.048,50	19.048,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	17.798,50	17.798,50	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.850,31C	422.806,81	238.847,19	772.890,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	160.741,29C	133.222,90	0,00	27.518,39C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	160.741,29C	133.222,90	0,00	27.518,39C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	160.741,29C	133.222,90	0,00	27.518,39C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	796.109,02C	289.583,91	238.847,19	745.372,30C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.931,36C	1.293,35	34.737,88	52.375,89C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	18.931,36C	1.293,35	0,00	17.638,01C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.477,98	19.477,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	15.259,90	15.259,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.668,99C	15.340,50	0,00	24.328,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	27.604,58C	10.859,71	0,00	16.744,87C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	7.064,41C	3.700,00	0,00	3.364,41C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	780,79	0,00	4.219,21C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.808,31C	9.055,50	0,00	20.752,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	24.427,68C	9.055,50	0,00	15.372,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	5.380,63C	0,00	0,00	5.380,63C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.567,80C	126.685,16	71.348,56	609.231,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.286,36C	60.321,59	8.082,72	189.047,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	224.920,52C	56.230,13	8.082,72	176.773,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	16.365,84C	4.091,46	0,00	12.274,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	423.281,44C	66.363,57	63.265,84	420.183,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	123,00	24.471,50	24.348,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	168.021,13C	1.935,16	0,00	166.085,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	28.658,49C	6.057,17	0,00	22.601,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	882,01C	179,65	0,00	702,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	6.990,00C	6.990,00	31.260,00	31.260,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	10.325,92C	958,16	0,00	9.367,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.980,68C	0,00	0,00	5.980,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	8.534,40C	947,20	0,00	7.587,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	674,67C	165,95	0,00	508,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	8.477,43C	2.030,74	650,00	7.096,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.555,64C	2.648,57	1.957,37	6.864,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.162,39C	1.865,93	0,00	3.296,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	36.317,03C	3.917,30	247,31	32.647,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00C	1.174,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	63.907,90C	18.360,00	0,00	45.547,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	43.780,72C	8.581,38	0,00	35.199,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.149,77C	0,00	4.294,66	6.444,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	19.265,60C	8.723,74	0,00	10.541,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.793,94C	755,12	0,00	2.038,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	2.629,72C	950,50	0,00	1.679,22C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	51.463,00	51.463,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	51.463,00	51.463,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.500,86	7.500,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.500,86	7.500,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.132,56C	78.245,54	73.796,89	38.683,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	38.692,00C	77.384,00	67.150,00	28.458,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	45.458,00	45.458,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	38.692,00C	10.234,00	0,00	28.458,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	21.692,00	21.692,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.440,56C	861,54	6.646,89	10.225,91C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.448,90	4.448,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	2.197,99	2.197,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	4.440,56C	861,54	0,00	3.579,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	98.655,45C	785.398,56	791.508,19	104.765,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	98.655,45C	785.398,56	791.508,19	104.765,08C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.069,45C	376.323,75	375.201,38	82.947,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.069,45C	376.323,75	375.201,38	82.947,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.205,80	273.205,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	218.478,91	218.478,91	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
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.030,36	9.030,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	16.170,67	16.170,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.390,22	5.390,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.069,45C	84.069,45	82.947,08	82.947,08C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.418,52C	22.418,52	22.119,23	22.119,23C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	58.848,61C	58.848,61	58.062,95	58.062,95C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.802,32C	2.802,32	2.764,90	2.764,90C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.048,50	19.048,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	17.798,50	17.798,50	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.586,00C	409.074,81	416.306,81	21.818,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.222,90	133.222,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.222,90	133.222,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	133.222,90	133.222,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.586,00C	275.851,91	283.083,91	21.818,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.293,35	1.293,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.293,35	1.293,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.840,50	8.840,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	4.359,71	4.359,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	780,79	780,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.787,50	9.055,50	2.268,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.787,50	9.055,50	2.268,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.685,16	126.685,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.321,59	60.321,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.363,57	66.363,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	123,00	123,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.935,16	1.935,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.057,17	6.057,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	179,65	179,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	947,20	947,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	165,95	165,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	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	3.917,30	3.917,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	8.581,38	8.581,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	8.723,74	8.723,74	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	51.463,00	51.463,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	51.463,00	51.463,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.500,86	7.500,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.500,86	7.500,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.586,00C	73.281,54	78.245,54	19.550,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.586,00C	72.420,00	77.384,00	19.550,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	13.906,00C	51.204,00	45.458,00	8.160,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	680,00C	5.236,00	10.234,00	5.678,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	15.980,00	21.692,00	5.712,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	861,54	861,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	861,54	861,54	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.220.739,63C	0,00	785.398,56	9.006.138,19C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.220.739,63C	0,00	785.398,56	9.006.138,19C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.240.703,97C	0,00	376.323,75	3.617.027,72C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.240.703,97C	0,00	376.323,75	3.617.027,72C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.441.275,04C	0,00	273.205,80	2.714.480,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	1.848.315,22C	0,00	218.478,91	2.066.794,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	212.680,87C	0,00	24.135,64	236.816,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	69.718,23C	0,00	9.030,36	78.748,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	231.929,98C	0,00	16.170,67	248.100,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	77.310,03C	0,00	5.390,22	82.700,25C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.320,71C	0,00	0,00	1.320,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.414,79C	0,00	84.069,45	727.484,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	177.934,05C	0,00	22.418,52	200.352,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	444.322,51C	0,00	58.848,61	503.171,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	21.158,23C	0,00	2.802,32	23.960,55C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.014,14C	0,00	19.048,50	175.062,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	9.500,00C	0,00	1.250,00	10.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	146.514,14C	0,00	17.798,50	164.312,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.980.035,66C	0,00	409.074,81	5.389.110,47C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.781.714,12C	0,00	133.222,90	2.914.937,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.781.714,12C	0,00	133.222,90	2.914.937,02C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.781.714,12C	0,00	133.222,90	2.914.937,02C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.198.321,54C	0,00	275.851,91	2.474.173,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.479,00C	0,00	0,00	11.479,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	3.135,00C	0,00	0,00	3.135,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	8.116,00C	0,00	0,00	8.116,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	0,00	228,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.296,38C	0,00	1.293,35	34.589,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	5.941,06C	0,00	1.293,35	7.234,41C
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	21.868,32C	0,00	0,00	21.868,32C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.935,59C	0,00	8.840,50	11.776,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	4.359,71	4.359,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	2.935,59C	0,00	3.700,00	6.635,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	780,79	780,79C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.149,99C	0,00	6.787,50	59.937,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.530,62C	0,00	6.787,50	50.318,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	9.619,37C	0,00	0,00	9.619,37C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.982,75C	0,00	126.685,16	1.170.667,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	419.756,72C	0,00	60.321,59	480.078,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	408.027,87C	0,00	56.230,13	464.258,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	11.728,85C	0,00	4.091,46	15.820,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	624.226,03C	0,00	66.363,57	690.589,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	123,00	123,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.209,76C	0,00	1.935,16	11.144,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	41.341,51C	0,00	6.057,17	47.398,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.401,27C	0,00	179,65	1.580,92C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00C
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	14.323,92C	0,00	958,16	15.282,08C
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	11.966,40C	0,00	947,20	12.913,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.349,77C	0,00	165,95	1.515,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	16.505,13C	0,00	2.030,74	18.535,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	21.567,85C	0,00	2.648,57	24.216,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	14.927,44C	0,00	1.865,93	16.793,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.049,31C	0,00	3.917,30	24.966,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	149.527,76C	0,00	18.360,00	167.887,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	97.511,95C	0,00	8.581,38	106.093,33C
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	4.233,48C	0,00	0,00	4.233,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	179.437,07C	0,00	8.723,74	188.160,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.130,22C	0,00	755,12	6.885,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	7.604,00C	0,00	950,50	8.554,50C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.498,11C	0,00	51.463,00	516.961,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	465.498,11C	0,00	51.463,00	516.961,11C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	56.543,14C	0,00	7.500,86	64.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	56.543,14C	0,00	7.500,86	64.044,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.041,16C	0,00	73.281,54	602.322,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	525.300,00C	0,00	72.420,00	597.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	380.868,00C	0,00	51.204,00	432.072,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	77.452,00C	0,00	5.236,00	82.688,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	66.980,00C	0,00	15.980,00	82.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.166,14C	0,00	861,54	2.027,68C
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	559,44C	0,00	861,54	1.420,98C
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	0,00	0,00	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
TOTAIS	0,00	7.534.965,53	7.534.965,53	0,00

Brasília-DF, 31 de outubro 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	561.660,25	Despesa Orçamentária	785.398,56
RECEITA REALIZADA	561.660,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	785.398,56
RECEITA CORRENTE	561.660,25	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	785.398,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.259,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.323,75
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	342.321,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	376.323,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	224.829,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.205,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	117.492,07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.069,45
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.938,73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.048,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.800,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.074,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	133.222,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.569,16	CONTRIBUIÇÕES	133.222,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.441,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	275.851,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.441,43	MATERIAL DE CONSUMO	1.293,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.157,95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.840,50
MULTAS E JUROS DE MORA	74.590,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.787,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.682,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.685,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.908,40	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.463,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.281,54

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES			
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.453,72		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.453,72		
RECEITAS DIVERSAS	113,36		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	82,33		
OUTRAS RECEITAS	31,03		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	75.900,84	Pagamentos Extraorçamentários	73.744,93
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	651,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.249,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	73.093,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.015.957,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.794.374,66
Caixa e Equivalente de Caixa	5.015.957,06	Caixa e Equivalente de Caixa	4.794.374,66
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.653.518,15		5.653.518,15

Brasília-DF, 31 de outubro 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	561.660,25	-11.550.471,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	344.259,88	-9.409.626,24
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	342.321,15	-9.278.871,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	224.829,08	-8.265.097,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	117.492,07	-1.013.774,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	1.938,73	-130.754,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	28.800,99	-313.509,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.231,83	-23.815,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	26.569,16	-289.693,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	101.441,43	-1.026.703,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	101.441,43	-1.026.703,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	87.157,95	-800.632,86
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	74.590,87	-559.854,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	61.682,47	-376.474,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	12.908,40	-183.379,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	12.453,72	-240.892,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	12.453,72	-240.892,06
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	113,36	113,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	82,33	82,33	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	31,03	31,03	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.112.131,72	12.337.131,72	561.660,25	-11.775.471,47	
DÉFICIT		0,00	0,00	229.847,94	229.847,94	
TOTAL		12.112.131,72	12.337.131,72	791.508,19	-11.545.623,53	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.337.131,72	607.548,57	791.508,19	785.398,56	11.729.583,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.111.131,72	12.149.774,87	607.548,57	791.508,19	785.398,56	11.542.226,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	5.059.366,64	375.201,38	375.201,38	376.323,75	4.684.165,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	5.059.366,64	375.201,38	375.201,38	376.323,75	4.684.165,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.633.222,41	273.205,80	273.205,80	273.205,80	3.360.016,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	82.947,08	82.947,08	84.069,45	1.055.019,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	228.177,52	19.048,50	19.048,50	19.048,50	209.129,02
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	7.090.408,23	232.347,19	416.306,81	409.074,81	6.858.061,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	133.222,90	133.222,90	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	2.942.455,41	0,00	133.222,90	133.222,90	2.942.455,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	4.147.952,82	232.347,19	283.083,91	275.851,91	3.915.605,63
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	120.072,37	34.737,88	1.293,35	1.293,35	85.334,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	-6.500,00	8.840,50	8.840,50	49.104,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	100.680,00	0,00	9.055,50	6.787,50	100.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.213.568,41	71.348,56	126.685,16	126.685,16	2.142.219,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	628.622,40	51.463,00	51.463,00	51.463,00	577.159,40
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	7.500,86	7.500,86	7.500,86	90.456,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	852.052,00	73.796,89	78.245,54	73.281,54	778.255,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	187.356,85	0,00	0,00	0,00	187.356,85
INVESTIMENTOS	1.000,00	187.356,85	0,00	0,00	0,00	187.356,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	187.356,85	0,00	0,00	0,00	187.356,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	187.356,85	0,00	0,00	0,00	187.356,85
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.337.131,72	607.548,57	791.508,19	785.398,56	11.729.583,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.337.131,72	607.548,57	0,00	785.398,56	11.729.583,15

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

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

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

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

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.249.706,43	PASSIVO CIRCULANTE	861.582,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.794.374,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.170,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.097.783,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.077.944,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.538,85
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.839,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.768,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.044,50	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	657.766,51
ESTOQUES	60.503,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.477,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.573.009,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.090.606,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.065.995,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.065.995,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	24.610,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	8.482.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.185.952,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	861.582,47

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.930.515,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.961.133,09
TOTAL	36.822.715,56	TOTAL	36.822.715,56
ATIVO FINANCEIRO	5.089.419,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.046.387,26
ATIVO PERMANENTE	31.733.296,40	PASSIVO PERMANENTE	657.766,51
SALDO PATRIMONIAL			35.118.561,79

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	4.800.746,52D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.800.746,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.043.031,90	2.005.108,60

Brasília-DF, 31 de outubro 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	561.660,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.259,88
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	342.321,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	224.829,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	117.492,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.938,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.800,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.569,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	101.441,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.441,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.157,95
MULTAS E JUROS DE MORA	74.590,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	61.682,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.908,40
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.453,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.453,72
RECEITAS DIVERSAS	113,36
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	82,33
OUTRAS RECEITAS	31,03
OUTROS INGRESSOS	75.900,84

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	785.398,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.323,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	376.323,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.205,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.069,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.048,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.074,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	133.222,90
CONTRIBUIÇÕES	133.222,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	275.851,91
MATERIAL DE CONSUMO	1.293,35
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.840,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.787,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.685,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.463,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.500,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.281,54
OUTROS DESEMBOLSOS	73.744,93

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -221.582,40

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
---	------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
--	--

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
---------------------------------------	--

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-221.582,40
--	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.015.957,06
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.794.374,66
-------------------------------------	--------------

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.057.657,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.919.677,52
CONTRIBUIÇÕES	14.595.214,04	PESSOAL E ENCARGOS	4.473.880,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.595.214,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.851.467,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.595.214,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.851.467,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.407.912,89	ENCARGOS PATRONAIS	866.345,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.407.912,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.327,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.407.912,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	231.017,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	851.824,52	BENEFICIOS A PESSOAL	756.067,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	589.366,22	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	756.067,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	589.366,22	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.549.347,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.458,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.322,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.458,30	MATERIAL DE CONSUMO	36.322,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.513.025,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	11.479,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.328,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.806,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.437.217,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.806,97	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZAÇÕES	216,12	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.177,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.914.937,02
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.914.937,02
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.937,02
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.552,70
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.552,70

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	622.552,70
Total das Variações Ativas :	17.057.657,92	Total das Variações Passivas :	9.919.677,52
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.137.980,40
Total	17.057.657,92	Total	17.057.657,92

Brasília-DF, 31 de outubro 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