

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.822.715,56D	1.969.170,04	2.652.082,77	36.139.802,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.249.706,43D	1.969.170,04	2.631.052,45	20.587.824,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.794.374,66D	1.923.886,71	2.275.328,07	4.442.933,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.794.374,66D	1.923.886,71	2.275.328,07	4.442.933,30D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.794.374,66D	1.923.886,71	2.275.328,07	4.442.933,30D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	825,07D	1.613.810,48	1.614.635,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	825,07D	1.613.810,48	1.614.635,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	825,07D	1.193.810,48	1.194.635,55	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.793.549,59D	310.076,23	660.692,52	4.442.933,30D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	4.793.549,59D	310.076,23	660.692,52	4.442.933,30D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	29.110,83D	287.600,26	240.692,52	76.018,57D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	4.764.438,76D	22.475,97	420.000,00	4.366.914,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.097.783,92D	0,00	340.490,23	15.757.293,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.097.783,92D	0,00	340.490,23	15.757.293,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	16.097.783,92D	0,00	340.490,23	15.757.293,69D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	16.077.944,83D	0,00	340.490,23	15.737.454,60D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	6.257.070,69D	0,00	236.714,02	6.020.356,67D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber	9.820.874,14D	0,00	103.776,21	9.717.097,93D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	0,00	19.839,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber	19.839,09D	0,00	0,00	19.839,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	297.044,50D	37.640,33	11.259,40	323.425,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	121.520,98D	37.544,31	11.184,85	147.880,44D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	121.520,98D	37.544,31	11.184,85	147.880,44D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.520,98D	37.544,31	11.184,85	145.880,44D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	108.032,39D	18.811,59	0,00	126.843,98D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	11.488,59D	18.732,72	11.184,85	19.036,46D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	175.523,52D	96,02	74,55	175.544,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	175.523,52D	96,02	74,55	175.544,99D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.833,93D	96,02	0,00	4.929,95D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	4.833,93D	96,02	0,00	4.929,95D
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	17.685,75D	0,00	74,55	17.611,20D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	17.685,75D	0,00	74,55	17.611,20D
1.1.5 - ESTOQUES	60.503,35D	7.643,00	3.974,75	64.171,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	60.503,35D	7.643,00	3.974,75	64.171,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	60.503,35D	7.643,00	3.974,75	64.171,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	60.503,35D	7.643,00	3.974,75	64.171,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	60.503,35D	7.643,00	3.974,75	64.171,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.573.009,13D	0,00	21.030,32	15.551.978,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.090.606,01D	0,00	21.030,32	7.069.575,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.065.995,18D	0,00	21.030,32	7.044.964,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.065.995,18D	0,00	21.030,32	7.044.964,86D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.065.995,18D	0,00	21.030,32	7.044.964,86D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	7.065.995,18D	0,00	21.030,32	7.044.964,86D
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	29.684.735,16C	1.313.336,42	1.362.432,31	29.733.831,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	861.582,47C	1.313.336,42	1.362.432,31	910.678,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.170,59C	799.456,26	799.806,30	104.520,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	692.001,08	692.001,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.001,08	692.001,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	692.001,08	692.001,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	346.000,54	346.000,54	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	346.000,54	346.000,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.170,59C	107.455,18	107.805,22	104.520,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.170,59C	107.455,18	107.805,22	104.520,63C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	79.286,46C	82.571,05	81.801,06	78.516,47C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	22.119,23C	22.119,23	23.282,02	23.282,02C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	2.764,90C	2.764,90	2.722,14	2.722,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.538,85C	321.340,41	319.276,42	20.474,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.538,85C	321.340,41	319.276,42	20.474,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.538,85C	321.340,41	319.276,42	20.474,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	175.132,21	184.262,57	9.130,36C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	175.132,21	184.262,57	9.130,36C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.538,85C	146.208,20	135.013,85	11.344,50C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	8.160,00C	50.456,00	51.816,00	9.520,00C
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	5.712,00C	6.800,00	1.904,00	816,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	5.678,00C	14.756,00	9.078,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	19.728,00	19.728,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	720,85C	0,00	0,00	720,85C
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	15.359,55	15.359,55	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	287,65	575,30	287,65C
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	2.268,00C	4.336,00	2.068,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.768,05C	41.840,54	43.235,86	34.163,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.768,05C	41.840,54	43.235,86	34.163,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.768,05C	41.840,54	43.235,86	34.163,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.768,05C	41.840,54	43.235,86	34.163,37C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	22.729,97C	22.729,97	23.203,31	23.203,31C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	386,63C	9.459,12	9.072,49	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	6.635,37C	6.635,37	7.535,04	7.535,04C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	3.016,08C	3.016,08	3.425,02	3.425,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	132.060,97	132.060,97	37.861,40C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	132.060,97	132.060,97	37.861,40C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	37.861,40C	132.060,97	132.060,97	37.861,40C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	132.060,97	132.060,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	657.766,51C	17.890,48	67.305,00	707.181,03C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	657.766,51C	17.890,48	67.305,00	707.181,03C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	657.766,51C	17.890,48	67.305,00	707.181,03C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	657.766,51C	17.890,48	67.305,00	707.181,03C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	427.644,56C	16.385,55	38.481,57	449.740,58C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	233.365,84C	9.453,21	22.200,87	246.113,50C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	77.788,55C	3.151,07	7.400,28	82.037,76C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	81.625,31C	2.646,89	6.216,28	85.194,70C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	31.095,49C	1.008,34	2.368,13	32.455,28C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.769,37C	126,04	296,01	3.939,34C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	230.121,95C	1.504,93	28.823,43	257.440,45C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	183.421,08C	0,00	22.171,89	205.592,97C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	38.795,95C	0,00	4.656,08	43.452,03C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	6.057,49C	1.504,93	1.773,74	6.326,30C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	1.847,43C	0,00	221,72	2.069,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.477,07C	747,76	747,76	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	5.825,33C	96,02	96,02	5.825,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.825,33C	96,02	96,02	5.825,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.825,33C	0,00	0,00	5.825,33C
2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar	5.825,33C	0,00	0,00	5.825,33C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências)	0,00	96,02	96,02	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	96,02	96,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.823.152,69C	0,00	0,00	28.823.152,69C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
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	9.919.677,52D	925.965,56	0,00	10.845.643,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.473.880,40D	478.584,07	0,00	4.952.464,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.851.467,06D	308.097,84	0,00	3.159.564,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.851.467,06D	308.097,84	0,00	3.159.564,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.851.467,06D	308.097,84	0,00	3.159.564,90D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.851.467,06D	308.097,84	0,00	3.159.564,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	2.066.794,13D	223.258,02	0,00	2.290.052,15D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	236.816,51D	23.520,38	0,00	260.336,89D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	78.748,59D	9.546,40	0,00	88.294,99D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	213.274,55D	22.200,87	0,00	235.475,42D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	71.091,49D	7.400,28	0,00	78.491,77D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	184.741,79D	22.171,89	0,00	206.913,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	866.345,59D	93.414,77	0,00	959.760,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	635.327,95D	68.504,15	0,00	703.832,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	635.327,95D	68.504,15	0,00	703.832,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	606.561,59D	65.390,32	0,00	671.951,91D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	28.766,36D	3.113,83	0,00	31.880,19D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	231.017,64D	24.910,62	0,00	255.928,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	231.017,64D	24.910,62	0,00	255.928,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	231.017,64D	24.910,62	0,00	255.928,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	756.067,75D	77.071,46	0,00	833.139,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	756.067,75D	77.071,46	0,00	833.139,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	756.067,75D	77.071,46	0,00	833.139,21D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	516.961,11D	50.847,52	0,00	567.808,63D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	64.044,00D	7.127,94	0,00	71.171,94D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	10.750,00D	1.250,00	0,00	12.000,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	164.312,64D	17.846,00	0,00	182.158,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.549.347,40D	245.587,98	0,00	1.794.935,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.322,17D	5.470,48	0,00	41.792,65D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.322,17D	5.470,48	0,00	41.792,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	36.322,17D	5.470,48	0,00	41.792,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	7.546,61D	1.495,73	0,00	9.042,34D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	11.416,64D	3.147,43	0,00	14.564,07D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.114,76D	200,91	0,00	1.315,67D
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	11.268,30D	534,69	0,00	11.802,99D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	2.529,87D	91,72	0,00	2.621,59D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	5,99D	0,00	0,00	5,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.513.025,23D	240.117,50	0,00	1.753.142,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.479,00D	54.213,00	0,00	65.692,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.479,00D	54.213,00	0,00	65.692,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	11.479,00D	54.213,00	0,00	65.692,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	3.135,00D	33.345,00	0,00	36.480,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	8.116,00D	19.728,00	0,00	27.844,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	228,00D	1.140,00	0,00	1.368,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.328,81D	2.068,00	0,00	66.396,81D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.328,81D	2.068,00	0,00	66.396,81D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	54.709,44D	2.068,00	0,00	56.777,44D
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	1.437.217,42D	183.836,50	0,00	1.621.053,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.437.217,42D	183.836,50	0,00	1.621.053,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	529.582,12D	68.500,40	0,00	598.082,52D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	513.761,81D	62.965,73	0,00	576.727,54D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	15.820,31D	5.534,67	0,00	21.354,98D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	893.463,79D	106.703,73	0,00	1.000.167,52D
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	123,00D	0,00	0,00	123,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	186.757,57D	1.612,23	0,00	188.369,80D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	47.801,07D	6.887,69	0,00	54.688,76D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.724,64D	195,10	0,00	1.919,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00D	385,00	0,00	8.915,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	14.540,00D	32.910,00	0,00	47.450,00D
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	13.282,08D	0,00	0,00	13.282,08D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	815,17D	5.980,68	0,00	6.795,85D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	16.193,60D	3.437,28	0,00	19.630,88D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.659,50D	177,46	0,00	1.836,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	19.992,05D	2.680,74	0,00	22.672,79D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	26.485,70D	2.648,57	0,00	29.134,27D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	18.659,30D	1.865,93	0,00	20.525,23D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	27.799,35D	3.358,51	0,00	31.157,86D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	167.887,76D	18.400,56	0,00	186.288,32D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	112.891,04D	8.581,38	0,00	121.472,42D
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	517,43	0,00	4.750,91D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	188.160,81D	15.359,55	0,00	203.520,36D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	7.398,67D	755,12	0,00	8.153,79D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	9.505,00D	950,50	0,00	10.455,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.171,51D	8.632,37	0,00	22.803,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	4.359,71D	5.978,05	0,00	10.337,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	6.635,59D	2.654,32	0,00	9.289,91D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	780,79D	0,00	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	2.914.937,02D	132.060,97	0,00	3.046.997,99D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.914.937,02D	132.060,97	0,00	3.046.997,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.937,02D	132.060,97	0,00	3.046.997,99D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.914.937,02D	132.060,97	0,00	3.046.997,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.914.937,02D	132.060,97	0,00	3.046.997,99D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.552,70D	69.732,54	0,00	692.285,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.552,70D	69.732,54	0,00	692.285,24D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	622.552,70D	69.732,54	0,00	692.285,24D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	622.552,70D	69.732,54	0,00	692.285,24D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	617.950,00D	62.798,00	0,00	680.748,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	440.912,00D	51.816,00	0,00	492.728,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	88.366,00D	9.078,00	0,00	97.444,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores	88.672,00D	1.904,00	0,00	90.576,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.027,68D	6.646,89	0,00	8.674,57D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.448,90	0,00	4.448,90D
3.9.9.9.1.03.04 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	0,00	2.197,99D
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	1.420,98D	0,00	0,00	1.420,98D
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02D	287,65	0,00	2.862,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.057.657,92C	96,43	194.053,37	17.251.614,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.595.214,04C	96,43	20.523,50	14.615.641,11C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.595.214,04C	96,43	20.523,50	14.615.641,11C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.595.214,04C	96,43	20.523,50	14.615.641,11C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	14.487.109,47C	96,43	19.283,93	14.506.296,97C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.487.109,47C	96,43	19.283,93	14.506.296,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	14.214.515,37C	96,43	0,00	14.214.418,94C
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	96,43	0,00	8.818.800,38C
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.	272.594,10C	0,00	19.283,93	291.878,03C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	21.345,49C	0,00	2.639,30	23.984,79C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	194.252,12C	0,00	11.784,39	206.036,51C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	56.996,49C	0,00	4.860,24	61.856,73C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	108.104,57C	0,00	1.239,57	109.344,14C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	108.104,57C	0,00	1.239,57	109.344,14C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	108.104,57C	0,00	1.239,57	109.344,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.407.912,89C	0,00	82.260,41	1.490.173,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.407.912,89C	0,00	82.260,41	1.490.173,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.407.912,89C	0,00	82.260,41	1.490.173,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.912,89C	0,00	82.260,41	1.490.173,30C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	20.112,69C	0,00	2.231,83	22.344,52C
4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis	20.112,69C	0,00	2.231,83	22.344,52C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.387.800,20C	0,00	80.028,58	1.467.828,78C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	699.230,57C	0,00	36.352,45	735.583,02C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,70C	0,00	345,55	5.183,25C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	439.199,09C	0,00	26.630,88	465.829,97C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	84.389,52C	0,00	5.118,40	89.507,92C
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	74.289,30C	0,00	4.799,04	79.088,34C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	80.197,43C	0,00	6.567,02	86.764,45C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	5.644,59C	0,00	215,24	5.859,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	851.824,52C	0,00	88.926,24	940.750,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	589.366,22C	0,00	66.204,10	655.570,32C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	589.366,22C	0,00	66.204,10	655.570,32C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	589.366,22C	0,00	66.204,10	655.570,32C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	68.241,62C	0,00	6.930,46	75.172,08C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	516.917,40C	0,00	59.149,69	576.067,09C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	508,46C	0,00	24,79	533,25C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.698,74C	0,00	99,16	3.797,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
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	3.806,97C	0,00	2.343,22	6.150,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.806,97C	0,00	2.343,22	6.150,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	413,74C	0,00	0,00	413,74C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	216,12C	0,00	2.195,16	2.411,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,12C	0,00	2.195,16	2.411,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	216,12C	0,00	2.195,16	2.411,28C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	1,03	70,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	146,76C	0,00	14,13	160,89C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.177,11C	0,00	148,06	3.325,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.177,11C	0,00	148,06	3.325,17C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	743,27C	0,00	52,04	795,31C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	743,27C	0,00	52,04	795,31C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	2.433,84C	0,00	96,02	2.529,86C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	2.433,84C	0,00	96,02	2.529,86C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	2.433,84C	0,00	96,02	2.529,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.075.850,28D	622.000,00	622.000,00	25.075.850,28D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	24.674.263,44D	622.000,00	622.000,00	24.674.263,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	12.337.131,72D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07D	0,00	0,00	342.310,07D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	26.047,20D	0,00	0,00	26.047,20D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	316.262,87D	0,00	0,00	316.262,87D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72D	0,00	0,00	1.128.144,72D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	546.903,35D	0,00	0,00	546.903,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	4.837,32D	0,00	0,00	4.837,32D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	380.653,58D	0,00	0,00	380.653,58D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	66.272,42D	0,00	0,00	66.272,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	12.337.131,72D	622.000,00	622.000,00	12.337.131,72D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.112.131,72D	311.000,00	311.000,00	12.112.131,72D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	12.111.131,72D	0,00	0,00	12.111.131,72D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64D	0,00	0,00	5.223.594,64D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41D	0,00	0,00	3.793.222,41D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.713.905,93D	0,00	0,00	2.713.905,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74D	0,00	0,00	304.489,74D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	112.238,95D	0,00	0,00	112.238,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.537,08D	0,00	0,00	6.887.537,08D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.942.455,41D	0,00	0,00	2.942.455,41D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67D	0,00	0,00	3.945.081,67D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00D	0,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	85.680,00D	0,00	0,00	85.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63D	0,00	0,00	2.195.397,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	703.398,91D	0,00	0,00	703.398,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	647.200,11D	0,00	0,00	647.200,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	56.198,80D	0,00	0,00	56.198,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.491.998,72D	0,00	0,00	1.491.998,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	205.456,01D	0,00	0,00	205.456,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.023,49D	0,00	0,00	22.023,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	81.204,81D	0,00	0,00	81.204,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	174.301,29D	0,00	0,00	174.301,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	200.442,54D	0,00	0,00	200.442,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.938,58D	0,00	0,00	10.938,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	688.622,40D	0,00	0,00	688.622,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	97.957,64D	0,00	0,00	97.957,64D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00D	0,00	0,00	627.824,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	296.212,63D	311.000,00	0,00	607.212,63D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	521.212,63C	0,00	311.000,00	832.212,63C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	225.000,00D	311.000,00	311.000,00	225.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	38.643,15D	311.000,00	311.000,00	38.643,15D
5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.228,00C	2.000,00	62.000,00	224.228,00C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	164.228,00C	2.000,00	62.000,00	224.228,00C
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	2.000,00	2.000,00	4.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	4.228,00C	0,00	2.000,00	6.228,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.871,15D	309.000,00	249.000,00	262.871,15D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	202.871,15D	24.000,00	249.000,00	22.128,85C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.472,37D	0,00	7.000,00	6.472,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	13.122,37D	0,00	0,00	13.122,37D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.395,42C	0,00	0,00	2.395,42C
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	8.895,42C	0,00	0,00	8.895,42C
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00D	0,00	15.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	18.170,78D	0,00	173.000,00	154.829,22C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.170,78D	0,00	173.000,00	122.829,22C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	795,85D	0,00	0,00	795,85D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	464,14D	0,00	0,00	464,14D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	35.000,00	48.122,37C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.706,85C	0,00	7.000,00	8.706,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	464,14C	0,00	4.000,00	4.464,14C
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
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	20.000,00	204.228,00D
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
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	186.356,85D	0,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	186.356,85D	0,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.356,85D	0,00	0,00	186.356,85D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.356,85D	0,00	0,00	186.356,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	17.756,85D	0,00	0,00	17.756,85D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	600,00D	0,00	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	25.075.850,28C	3.510.531,95	3.510.531,95	25.075.850,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.674.263,44C	3.510.531,95	3.510.531,95	24.674.263,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.337.131,72C	555.574,33	555.574,33	12.337.131,72C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	400.172,66C	555.477,90	96,43	155.208,81D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	175.172,66C	555.477,90	96,43	380.208,81D
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.490,62C	361.013,73	96,43	62.426,68D
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	284.685,87C	359.774,16	96,43	74.991,86D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	873.765,93C	236.714,02	96,43	637.148,34C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	83.633,02C	3.119,56	0,00	80.513,46C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	642.141,12C	143.187,94	96,43	499.049,61C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	147.991,79C	90.406,52	0,00	57.585,27C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	589.080,06D	123.060,14	0,00	712.140,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	33.387,74C	5.778,93	0,00	27.608,81C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	464.683,77D	76.588,02	0,00	541.271,79D
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	157.784,03D	40.693,19	0,00	198.477,22D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.804,75C	1.239,57	0,00	12.565,18C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	24.588,75C	1.239,57	0,00	23.349,18C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	10.784,00D	0,00	0,00	10.784,00D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.739,08C	24.953,97	0,00	34.785,11C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.934,51C	2.231,83	0,00	3.702,68C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	5.934,51C	2.231,83	0,00	3.702,68C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.804,57C	22.722,14	0,00	31.082,43C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	53.804,57C	22.722,14	0,00	31.082,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	259.655,48D	80.028,58	0,00	339.684,06D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	259.655,48D	80.028,58	0,00	339.684,06D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	152.327,22D	36.352,45	0,00	188.679,67D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,38D	345,55	0,00	345,93D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	58.545,51D	26.630,88	0,00	85.176,39D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	18.117,10D	5.118,40	0,00	23.235,50D
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	12.674,42D	4.799,04	0,00	17.473,46D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	15.486,82D	6.567,02	0,00	22.053,84D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.598,03D	215,24	0,00	2.813,27D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.598,44C	89.481,62	0,00	12.883,18D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	67.878,60D	76.769,54	0,00	144.648,14D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	151.208,84D	66.204,10	0,00	217.412,94D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.672,25D	6.930,46	0,00	22.602,71D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	132.132,98D	59.149,69	0,00	191.282,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	369,07D	24,79	0,00	393,86D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.034,54D	99,16	0,00	3.133,70D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	83.743,98C	10.565,44	0,00	73.178,54C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	3.708,92C	226,18	0,00	3.482,74C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	80.035,06C	10.339,26	0,00	69.695,80C
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	145.436,43C	10.464,88	0,00	134.971,55C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	145.436,43C	10.464,88	0,00	134.971,55C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	145.436,43C	10.464,88	0,00	134.971,55C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	959,39D	2.247,20	0,00	3.206,59D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	743,27D	52,04	0,00	795,31D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	743,27D	52,04	0,00	795,31D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	216,12D	2.195,16	0,00	2.411,28D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36D	1,03	0,00	70,39D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	146,76D	14,13	0,00	160,89D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.944.119,23C	0,00	555.477,90	12.499.597,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.944.119,23C	0,00	555.477,90	12.499.597,13C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.458.905,92C	0,00	361.013,73	9.819.919,65C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.339.502,60C	0,00	359.774,16	9.699.276,76C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.619.155,99C	0,00	236.714,02	7.855.870,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	88.238,78C	0,00	3.119,56	91.358,34C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	4.274.525,21C	0,00	143.187,94	4.417.713,15C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	3.256.392,00C	0,00	90.406,52	3.346.798,52C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.720.346,61C	0,00	123.060,14	1.843.406,75C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	54.647,64C	0,00	5.778,93	60.426,57C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	1.207.682,19C	0,00	76.588,02	1.284.270,21C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	458.016,78C	0,00	40.693,19	498.709,97C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	119.403,32C	0,00	1.239,57	120.642,89C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	108.619,32C	0,00	1.239,57	109.858,89C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	10.784,00C	0,00	0,00	10.784,00C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	282.570,99C	0,00	24.953,97	307.524,96C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.112,69C	0,00	2.231,83	22.344,52C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	20.112,69C	0,00	2.231,83	22.344,52C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	262.458,30C	0,00	22.722,14	285.180,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.391.449,95C	0,00	80.028,58	1.471.478,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.391.449,95C	0,00	80.028,58	1.471.478,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	701.057,21C	0,00	36.352,45	737.409,66C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	5.183,25C	0,00	345,55	5.528,80C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	440.420,69C	0,00	26.630,88	467.051,57C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	84.389,52C	0,00	5.118,40	89.507,92C
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	74.289,30C	0,00	4.799,04	79.088,34C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	80.453,39C	0,00	6.567,02	87.020,41C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	5.644,59C	0,00	215,24	5.859,83C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	811.192,37C	0,00	89.481,62	900.673,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	702.323,63C	0,00	76.769,54	779.093,17C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	589.366,22C	0,00	66.204,10	655.570,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	68.241,62C	0,00	6.930,46	75.172,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	516.917,40C	0,00	59.149,69	576.067,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	508,46C	0,00	24,79	533,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.698,74C	0,00	99,16	3.797,90C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.543,67C	0,00	10.565,44	123.109,11C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	2.578,47C	0,00	226,18	2.804,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	109.965,20C	0,00	10.339,26	120.304,46C
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	107.909,35C	0,00	10.464,88	118.374,23C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	107.909,35C	0,00	10.464,88	118.374,23C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	107.909,35C	0,00	10.464,88	118.374,23C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	959,39C	0,00	2.247,20	3.206,59C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	743,27C	0,00	52,04	795,31C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	743,27C	0,00	52,04	795,31C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	216,12C	0,00	2.195,16	2.411,28C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	69,36C	0,00	1,03	70,39C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	146,76C	0,00	14,13	160,89C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.160,17D	96,43	0,00	7.256,60D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	7.160,17D	96,43	0,00	7.256,60D
6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.510,42D	96,43	0,00	3.606,85D
6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.995,67D	96,43	0,00	3.092,10D
6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.995,67D	96,43	0,00	3.092,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96,43	0,00	2.503,94D
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
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.649,75D	0,00	0,00	3.649,75D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.649,75D	0,00	0,00	3.649,75D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	1.826,64D	0,00	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	12.337.131,72C	2.954.957,62	2.954.957,62	12.337.131,72C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.453.337,76C	1.189.611,93	313.489,75	1.577.215,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.265.980,91C	1.178.231,93	313.489,75	1.401.238,73C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.391,84C	433.194,09	2.000,00	928.197,75C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.359.391,84C	433.194,09	2.000,00	928.197,75C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.741,57C	268.929,08	0,00	649.812,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	487.111,80C	223.258,02	0,00	263.853,78C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	67.673,23C	23.520,38	0,00	44.152,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	33.490,36C	9.546,40	0,00	23.943,96C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	42.982,08C	9.453,21	0,00	33.528,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	14.327,33C	3.151,07	0,00	11.176,26C
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	327.535,39C	83.169,01	0,00	244.366,38C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	80.985,99C	23.282,02	0,00	57.703,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	235.342,63C	57.164,85	0,00	178.177,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	11.206,77C	2.722,14	0,00	8.484,63C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.114,88C	21.096,00	2.000,00	34.018,88C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	18.021,94C	3.250,00	0,00	14.771,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	35.092,94C	17.846,00	2.000,00	19.246,94C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906.589,07C	745.037,84	311.489,75	473.040,98C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	906.589,07C	460.037,84	26.489,75	473.040,98C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	78.521,00C	78.213,00	24.000,00	24.308,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	66.865,00C	57.345,00	0,00	9.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	6.884,00C	19.728,00	24.000,00	11.156,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	4.772,00C	1.140,00	0,00	3.632,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.106,75C	7.000,00	0,00	26.106,75C
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	10.522,02C	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
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	4.740,10C	4.000,00	0,00	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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.721,70C	15.000,00	0,00	2.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	17.721,70C	15.000,00	0,00	2.721,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.669,30C	211.341,73	2.489,75	224.817,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.273,11C	2.036,31	0,00	236,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	169,00C	0,00	0,00	169,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	2.104,11C	2.036,31	0,00	67,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	431.396,19C	209.305,42	2.489,75	224.580,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	77.528,50C	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00
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	15.085,00C	13.000,00	0,00	2.085,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	51.750,00C	1.650,00	0,00	50.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	45.430,00C	31.000,00	0,00	14.430,00C
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	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	4.499,20C	4.000,00	0,00	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	67,44C	0,00	0,00	67,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.559,14C	0,00	0,00	1.559,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	2.397,80C	2.397,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	23.591,16C	20.000,00	0,00	3.591,16C
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	3.355,38	2.489,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	46.027,50C	35.000,00	0,00	11.027,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.714,56C	4.000,00	0,00	2.714,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.615,24C	7.000,00	0,00	615,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	25.000,00C	17.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	21.297,33C	20.676,90	0,00	620,43C
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	5.302,14C	5.225,34	0,00	76,80C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	111.661,29C	60.847,52	0,00	50.813,77C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	111.661,29C	60.847,52	0,00	50.813,77C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.913,64C	7.127,94	0,00	26.785,70C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	33.913,64C	7.127,94	0,00	26.785,70C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.495,39C	74.007,65	0,00	117.487,74C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.324,00C	53.720,00	0,00	96.604,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	145.996,00C	51.816,00	0,00	94.180,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	4.328,00C	1.904,00	0,00	2.424,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	39.746,41C	20.000,00	0,00	19.746,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.551,10C	0,00	0,00	15.551,10C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	21.802,01C	20.000,00	0,00	1.802,01C
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	287,65	0,00	1.137,33C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	187.356,85C	11.380,00	0,00	175.976,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	187.356,85C	11.380,00	0,00	175.976,85C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.356,85C	11.380,00	0,00	175.976,85C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.356,85C	11.380,00	0,00	175.976,85C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	11.380,00	0,00	3.620,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	18.756,85C	0,00	0,00	18.756,85C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.890,69C	882.709,04	878.611,93	768.793,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	772.890,69C	882.709,04	867.231,93	757.413,58C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.194,09	371.194,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.194,09	371.194,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.929,08	268.929,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	223.258,02	223.258,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.520,38	23.520,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.546,40	9.546,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.453,21	9.453,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.151,07	3.151,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.169,01	83.169,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	23.282,02	23.282,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	57.164,85	57.164,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.722,14	2.722,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.096,00	19.096,00	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	17.846,00	17.846,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.890,69C	511.514,95	496.037,84	757.413,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.518,39C	132.060,97	285.000,00	180.457,42C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	27.518,39C	132.060,97	285.000,00	180.457,42C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	27.518,39C	132.060,97	285.000,00	180.457,42C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	745.372,30C	379.453,98	211.037,84	576.956,16C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	54.213,00	54.213,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	19.728,00	19.728,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.375,89C	9.138,73	0,00	43.237,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	17.638,01C	1.495,73	0,00	16.142,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	19.477,98C	7.643,00	0,00	11.834,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	15.259,90C	0,00	0,00	15.259,90C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.328,49C	8.632,37	6.500,00	22.196,12C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	16.744,87C	5.978,05	0,00	10.766,82C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	3.364,41C	2.654,32	6.500,00	7.210,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	4.219,21C	0,00	0,00	4.219,21C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.752,81C	2.068,00	0,00	18.684,81C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.372,18C	2.068,00	0,00	13.304,18C
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	609.231,20C	177.693,88	38.341,73	469.879,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	189.047,49C	68.500,40	2.036,31	122.583,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	176.773,11C	62.965,73	0,00	113.807,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	12.274,38C	5.534,67	2.036,31	8.776,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	420.183,71C	109.193,48	36.305,42	347.295,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	24.348,50C	0,00	0,00	24.348,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	166.085,97C	1.612,23	0,00	164.473,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	22.601,32C	6.887,69	0,00	15.713,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	702,36C	195,10	0,00	507,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	385,00C	385,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	31.260,00C	32.910,00	1.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	9.367,76C	0,00	0,00	9.367,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	5.980,68C	5.980,68	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	7.587,20C	3.437,28	0,00	4.149,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	508,72C	177,46	0,00	331,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	7.096,69C	2.680,74	0,00	4.415,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.864,44C	2.648,57	0,00	4.215,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	3.296,46C	1.865,93	2.397,80	3.828,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.647,04C	3.358,51	0,00	29.288,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	45.547,90C	20.890,31	3.355,38	28.012,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	35.199,34C	8.581,38	0,00	26.617,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.444,43C	517,43	0,00	5.927,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	10.541,86C	15.359,55	20.676,90	15.859,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	2.038,82C	755,12	0,00	1.283,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	1.679,22C	950,50	1.225,34	1.954,06C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	50.847,52	50.847,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.847,52	50.847,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.127,94	7.127,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.127,94	7.127,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.683,91C	69.732,54	54.007,65	22.959,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.458,00C	62.798,00	53.720,00	19.380,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	51.816,00	51.816,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	28.458,00C	9.078,00	0,00	19.380,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.225,91C	6.646,89	0,00	3.579,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.448,90C	4.448,90	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	2.197,99C	2.197,99	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	3.579,02C	0,00	0,00	3.579,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	287,65	287,65	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	104.765,08C	882.349,00	880.506,94	102.923,02C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	104.765,08C	882.349,00	880.506,94	102.923,02C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.947,08C	370.972,16	371.194,09	83.169,01C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.947,08C	370.972,16	371.194,09	83.169,01C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.929,08	268.929,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	223.258,02	223.258,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.520,38	23.520,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.546,40	9.546,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.453,21	9.453,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	3.151,07	3.151,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.947,08C	82.947,08	83.169,01	83.169,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.119,23C	22.119,23	23.282,02	23.282,02C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	58.062,95C	58.062,95	57.164,85	57.164,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	2.764,90C	2.764,90	2.722,14	2.722,14C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.096,00	19.096,00	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	17.846,00	17.846,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.818,00C	511.376,84	509.312,85	19.754,01C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.060,97	132.060,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.060,97	132.060,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	132.060,97	132.060,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.818,00C	379.315,87	377.251,88	19.754,01C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	54.213,00	54.213,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	19.728,00	19.728,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.300,00	9.138,73	2.838,73C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.495,73	1.495,73C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.300,00	7.643,00	1.343,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.632,37	8.632,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	5.978,05	5.978,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	2.654,32	2.654,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.268,00C	4.336,00	2.068,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	2.268,00C	4.336,00	2.068,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.361,40	175.204,13	1.842,73C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.500,40	68.500,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	62.965,73	62.965,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	5.534,67	5.534,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.861,00	106.703,73	1.842,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.612,23	1.612,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.887,69	6.887,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	195,10	195,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	32.910,00	32.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	5.980,68	5.980,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.680,00	3.437,28	1.757,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	177,46	177,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.680,74	2.680,74	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	3.358,51	3.358,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	18.400,56	18.400,56	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	431,98	517,43	85,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	15.359,55	15.359,55	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	50.847,52	50.847,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.847,52	50.847,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.127,94	7.127,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.127,94	7.127,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.550,00C	74.497,64	70.020,19	15.072,55C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.550,00C	72.012,00	62.798,00	10.336,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	8.160,00C	50.456,00	51.816,00	9.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	5.678,00C	14.756,00	9.078,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.712,00C	6.800,00	1.904,00	816,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.197,99	6.646,89	4.448,90C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.448,90	4.448,90C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	2.197,99	2.197,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	287,65	575,30	287,65C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.006.138,19C	287,65	882.349,00	9.888.199,54C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.006.138,19C	287,65	882.349,00	9.888.199,54C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.617.027,72C	0,00	370.972,16	3.987.999,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.617.027,72C	0,00	370.972,16	3.987.999,88C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.714.480,84C	0,00	268.929,08	2.983.409,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	2.066.794,13C	0,00	223.258,02	2.290.052,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	236.816,51C	0,00	23.520,38	260.336,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	78.748,59C	0,00	9.546,40	88.294,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	248.100,65C	0,00	9.453,21	257.553,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	82.700,25C	0,00	3.151,07	85.851,32C
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	727.484,24C	0,00	82.947,08	810.431,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	200.352,57C	0,00	22.119,23	222.471,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	503.171,12C	0,00	58.062,95	561.234,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	23.960,55C	0,00	2.764,90	26.725,45C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.062,64C	0,00	19.096,00	194.158,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	10.750,00C	0,00	1.250,00	12.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	164.312,64C	0,00	17.846,00	182.158,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.389.110,47C	287,65	511.376,84	5.900.199,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.914.937,02C	0,00	132.060,97	3.046.997,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.914.937,02C	0,00	132.060,97	3.046.997,99C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.914.937,02C	0,00	132.060,97	3.046.997,99C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.474.173,45C	287,65	379.315,87	2.853.201,67C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	11.479,00C	0,00	54.213,00	65.692,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	3.135,00C	0,00	33.345,00	36.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	8.116,00C	0,00	19.728,00	27.844,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	228,00C	0,00	1.140,00	1.368,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.589,73C	0,00	6.300,00	40.889,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	7.234,41C	0,00	0,00	7.234,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
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	11.776,09C	0,00	8.632,37	20.408,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	4.359,71C	0,00	5.978,05	10.337,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	6.635,59C	0,00	2.654,32	9.289,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	780,79C	0,00	0,00	780,79C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.937,49C	0,00	4.336,00	64.273,49C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.318,12C	0,00	4.336,00	54.654,12C
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	1.170.667,91C	0,00	173.361,40	1.344.029,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.078,31C	0,00	68.500,40	548.578,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	464.258,00C	0,00	62.965,73	527.223,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	15.820,31C	0,00	5.534,67	21.354,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	690.589,60C	0,00	104.861,00	795.450,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	123,00C	0,00	0,00	123,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.144,92C	0,00	1.612,23	12.757,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.398,68C	0,00	6.887,69	54.286,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.580,92C	0,00	195,10	1.776,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.530,00C	0,00	385,00	8.915,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	6.990,00C	0,00	32.910,00	39.900,00C
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	15.282,08C	0,00	0,00	15.282,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	815,17C	0,00	5.980,68	6.795,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	12.913,60C	0,00	1.680,00	14.593,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	1.515,72C	0,00	177,46	1.693,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	18.535,87C	0,00	2.680,74	21.216,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	24.216,42C	0,00	2.648,57	26.864,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	16.793,37C	0,00	1.865,93	18.659,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.966,61C	0,00	3.358,51	28.325,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00C	0,00	0,00	1.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	167.887,76C	0,00	18.400,56	186.288,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	106.093,33C	0,00	8.581,38	114.674,71C
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	431,98	4.665,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	188.160,81C	0,00	15.359,55	203.520,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.885,34C	0,00	755,12	7.640,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	8.554,50C	0,00	950,50	9.505,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	516.961,11C	0,00	50.847,52	567.808,63C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	516.961,11C	0,00	50.847,52	567.808,63C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	64.044,00C	0,00	7.127,94	71.171,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	64.044,00C	0,00	7.127,94	71.171,94C
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	602.322,70C	287,65	74.497,64	676.532,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	597.720,00C	0,00	72.012,00	669.732,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	432.072,00C	0,00	50.456,00	482.528,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	82.688,00C	0,00	14.756,00	97.444,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	82.960,00C	0,00	6.800,00	89.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.027,68C	0,00	2.197,99	4.225,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	2.197,99	2.197,99C
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	1.420,98C	0,00	0,00	1.420,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.575,02C	287,65	287,65	2.575,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401.586,84C	0,00	0,00	401.586,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	338.770,13C	0,00	0,00	338.770,13C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	69.680,61C	0,00	0,00	69.680,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	269.089,52C	0,00	0,00	269.089,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,71C	0,00	0,00	62.816,71C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	24.955,31C	0,00	0,00	24.955,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	8.341.100,40	8.341.100,40	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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	555.381,47	Despesa Orçamentária	882.061,35
RECEITA REALIZADA	555.381,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	882.061,35
RECEITA CORRENTE	555.381,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	882.061,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.917,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.972,16
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	359.677,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.972,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	236.617,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.929,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	123.060,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.947,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.239,57	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.096,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.953,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.089,19
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	132.060,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.722,14	CONTRIBUIÇÕES	132.060,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.028,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	379.028,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.028,58	DIÁRIAS	54.213,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.481,62	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
MULTAS E JUROS DE MORA	76.769,54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.632,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.204,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.336,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.565,44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.361,40
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.847,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		AUXÍLIO TRANSPORTE	7.127,94

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.209,99
RESTITUIÇÕES			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.464,88		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.464,88		
RECEITAS DIVERSAS	2.247,20		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	52,04		
OUTRAS RECEITAS	2.195,16		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	51.416,19	Pagamentos Extraorçamentários	76.177,67
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	50.764,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	75.525,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.794.374,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.442.933,30
Caixa e Equivalente de Caixa	4.794.374,66	Caixa e Equivalente de Caixa	4.442.933,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	5.401.172,32		5.401.172,32

Brasília-DF, 30 de novembro 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	555.381,47	-11.556.750,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.753.886,12	9.753.886,12	360.917,30	-9.392.968,82
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.621.192,80	9.621.192,80	359.677,73	-9.261.515,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	8.489.926,25	8.489.926,25	236.617,59	-8.253.308,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.131.266,55	1.131.266,55	123.060,14	-1.008.206,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	132.693,32	132.693,32	1.239,57	-131.453,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	342.310,07	342.310,07	24.953,97	-317.356,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.047,20	26.047,20	2.231,83	-23.815,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	316.262,87	316.262,87	22.722,14	-293.540,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.128.144,72	1.128.144,72	80.028,58	-1.048.116,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.128.144,72	1.128.144,72	80.028,58	-1.048.116,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.790,81	887.790,81	89.481,62	-798.309,19
MULTAS E JUROS DE MORA	634.445,03	634.445,03	76.769,54	-557.675,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	438.157,38	438.157,38	66.204,10	-371.953,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	196.287,65	196.287,65	10.565,44	-185.722,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.345,78	253.345,78	10.464,88	-242.880,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.345,78	253.345,78	10.464,88	-242.880,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	52,04	52,04
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	2.195,16	2.195,16
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	555.381,47	-11.781.750,25
DÉFICIT			0,00	0,00	324.837,82	324.837,82
TOTAL			12.112.131,72	12.337.131,72	880.219,29	-11.456.912,43
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.112.131,72	12.337.131,72	876.122,18	880.219,29	882.061,35	11.461.009,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	12.111.131,72	12.149.774,87	864.742,18	880.219,29	882.061,35	11.285.032,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.223.594,64	4.999.366,64	371.194,09	371.194,09	370.972,16	4.628.172,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.223.594,64	4.999.366,64	371.194,09	371.194,09	370.972,16	4.628.172,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.793.222,41	3.633.222,41	268.929,08	268.929,08	268.929,08	3.364.293,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	1.137.966,71	83.169,01	83.169,01	82.947,08	1.054.797,70
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.405,52	228.177,52	19.096,00	19.096,00	19.096,00	209.081,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.887.537,08	7.150.408,23	493.548,09	509.025,20	511.089,19	6.656.860,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.455,41	3.227.455,41	285.000,00	132.060,97	132.060,97	2.942.455,41
CONTRIBUIÇÕES	2.942.455,41	3.227.455,41	285.000,00	132.060,97	132.060,97	2.942.455,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.945.081,67	3.922.952,82	208.548,09	376.964,23	379.028,22	3.714.404,73
DIÁRIAS	90.000,00	90.000,00	54.213,00	54.213,00	54.213,00	35.787,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.600,00	113.072,37	0,00	9.138,73	6.300,00	113.072,37
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	42.604,58	6.500,00	8.632,37	8.632,37	36.104,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.680,00	85.680,00	0,00	2.068,00	4.336,00	85.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195.397,63	2.040.568,41	35.851,98	175.204,13	173.361,40	2.004.716,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	688.622,40	618.622,40	50.847,52	50.847,52	50.847,52	567.774,88
AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	97.957,64	7.127,94	7.127,94	7.127,94	90.829,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.824,00	832.052,00	54.007,65	69.732,54	74.209,99	778.044,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	187.356,85	11.380,00	0,00	0,00	175.976,85
INVESTIMENTOS	1.000,00	187.356,85	11.380,00	0,00	0,00	175.976,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	187.356,85	11.380,00	0,00	0,00	175.976,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	187.356,85	11.380,00	0,00	0,00	175.976,85
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.112.131,72	12.337.131,72	876.122,18	880.219,29	882.061,35	11.461.009,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.112.131,72	12.337.131,72	876.122,18	0,00	882.061,35	11.461.009,54

Brasília-DF, 30 de novembro 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	20.587.824,02	PASSIVO CIRCULANTE	910.678,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.933,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.520,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.757.293,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.737.454,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.474,86
ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	19.839,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.163,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.425,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	707.181,03
ESTOQUES	64.171,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.477,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.551.978,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.069.575,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.044.964,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	7.044.964,86	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	910.678,36

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	21.198.507,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.229.124,47
TOTAL	36.139.802,83	TOTAL	36.139.802,83
ATIVO FINANCEIRO	4.764.358,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.041.971,52
ATIVO PERMANENTE	31.375.444,10	PASSIVO PERMANENTE	707.181,03
SALDO PATRIMONIAL			34.390.650,28

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	5.540.943,20
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	5.540.943,20

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.722.387,21	2.005.108,60

Brasília-DF, 30 de novembro 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	555.381,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.917,30
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	359.677,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	236.617,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	123.060,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.239,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.953,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.231,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.722,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	80.028,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.028,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.481,62
MULTAS E JUROS DE MORA	76.769,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	66.204,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.565,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.464,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.464,88
RECEITAS DIVERSAS	2.247,20
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	52,04
OUTRAS RECEITAS	2.195,16
OUTROS INGRESSOS	51.416,19

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	882.061,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.972,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.972,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.929,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.947,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.096,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.089,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	132.060,97
CONTRIBUIÇÕES	132.060,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	379.028,22
DIÁRIAS	54.213,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.632,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.336,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.361,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.847,52
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.127,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.209,99
OUTROS DESEMBOLSOS	76.177,67

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-351.441,36

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -351.441,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.794.374,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 4.442.933,30

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.251.614,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.845.643,08
CONTRIBUIÇÕES	14.615.641,11	PESSOAL E ENCARGOS	4.952.464,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.615.641,11	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.159.564,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.615.641,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.159.564,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.490.173,30	ENCARGOS PATRONAIS	959.760,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.490.173,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	703.832,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.490.173,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	255.928,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	940.750,76	BENEFICIOS A PESSOAL	833.139,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.570,32	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	833.139,21
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	655.570,32	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.794.935,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.180,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.792,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.180,44	MATERIAL DE CONSUMO	41.792,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	198.899,50	SERVICOS	1.753.142,73
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	DIÁRIAS	65.692,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	198.899,50	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.396,81
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150,19	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.053,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.150,19	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	341.284,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	413,74	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	341.284,36
INDENIZACIONES	2.411,28	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	341.284,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.325,17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.046.997,99
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.046.997,99
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.997,99
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.675,64
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692.285,24
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	692.285,24

Exercício Atual		Exercício Atual	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	692.285,24
Total das Variações Ativas :	17.251.614,86	Total das Variações Passivas :	10.845.643,08
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.405.971,78
Total	17.251.614,86	Total	17.251.614,86

Brasília-DF, 30 de novembro 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