

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.638.146,89D	56.804.188,24	44.956.719,03	50.485.616,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.178.542,37D	56.684.132,33	44.853.693,78	29.008.980,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.968.566,63D	40.673.727,02	37.135.896,98	7.506.396,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.968.566,63D	40.673.727,02	37.135.896,98	7.506.396,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.968.566,63D	40.673.727,02	37.135.896,98	7.506.396,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	27.346.234,82	27.346.234,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.346.234,82	27.346.234,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	18.294.452,60	18.294.452,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	9.051.782,22	9.051.782,22	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968.566,63D	13.327.492,20	9.789.662,16	7.506.396,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.566,63D	13.327.492,20	9.789.662,16	7.506.396,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	13.327.492,20	9.789.662,16	7.506.396,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	10.667.819,56	3.343.879,94	7.506.396,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	2.659.672,64	6.445.782,22	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.037.665,29D	15.868.570,87	7.589.232,50	21.317.003,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.037.665,29D	15.868.570,87	7.589.232,50	21.317.003,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.037.665,29D	15.868.570,87	7.589.232,50	21.317.003,66D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.037.665,29D	15.868.570,87	7.589.232,50	21.317.003,66D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	13.017.826,20D	15.868.570,87	7.583.025,35	21.303.371,72D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	13.017.826,20D	15.868.570,87	7.583.025,35	21.303.371,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.839,09D	0,00	6.207,15	13.631,94D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	19.839,09D	0,00	6.207,15	13.631,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.337,36D	140.863,26	108.930,80	97.269,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.143,13D	139.075,21	108.747,35	75.470,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.143,13D	139.075,21	108.747,35	75.470,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	44.517,61D	139.075,21	108.747,35	74.845,47D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	51.147,38	0,00	51.147,38D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	44.517,61D	87.927,83	108.747,35	23.698,09D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	625,52D	0,00	0,00	625,52D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	625,52D	0,00	0,00	625,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.194,23D	1.788,05	183,45	21.798,83D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.194,23D	1.788,05	183,45	21.798,83D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.562,99D	0,00	183,45	17.379,54D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.562,99D	0,00	183,45	17.379,54D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.631,24D	1.788,05	0,00	4.419,29D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	1.220,81D	1.788,04	0,00	3.008,85D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	1.220,81D	1.788,04	0,00	3.008,85D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,43D	0,01	0,00	1.410,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A	1.410,43D	0,00	0,00	1.410,43D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	106.973,09D	971,18	19.633,50	88.310,77D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.973,09D	971,18	19.633,50	88.310,77D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.973,09D	971,18	19.633,50	88.310,77D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.973,09D	971,18	19.633,50	88.310,77D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	106.973,09D	971,18	19.633,50	88.310,77D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.459.604,52D	120.055,91	103.025,25	21.476.635,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.979.181,40D	0,00	103.025,25	12.876.156,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.802.977,16D	0,00	103.025,25	12.699.951,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.802.977,16D	0,00	103.025,25	12.699.951,91D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.802.977,16D	0,00	103.025,25	12.699.951,91D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.802.977,16D	0,00	103.025,25	12.699.951,91D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24D	0,00	0,00	176.204,24D
1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME	151.593,41D	0,00	0,00	151.593,41D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	24.610,83D	0,00	0,00	24.610,83D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.480.423,12D	120.055,91	0,00	8.600.479,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.183.972,16D	120.055,91	0,00	1.304.028,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.972,16D	120.055,91	0,00	1.304.028,07D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	245.700,00D	0,00	0,00	245.700,00D
1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral	295.380,44D	0,00	0,00	295.380,44D
1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos	34.181,04D	11.380,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	368.936,55D	103.461,91	0,00	472.398,46D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos	32.091,57D	5.214,00	0,00	37.305,57D
1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	47.846,30D	0,00	0,00	47.846,30D
1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	29.687,90D	0,00	0,00	29.687,90D
1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos	5.179,99D	0,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.14 - 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.01 - Salas	784.551,72D	0,00	0,00	784.551,72D
1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios	5.211.725,18D	0,00	0,00	5.211.725,18D
1.2.3.2.1.01.03 - Lojas	1.259.262,40D	0,00	0,00	1.259.262,40D
1.2.3.2.1.01.05 - Garagem	40.911,66D	0,00	0,00	40.911,66D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.638.146,89C	16.111.631,50	16.203.200,01	38.729.715,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	682.732,70C	6.979.370,00	7.070.938,51	774.301,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.370,00C	3.362.230,62	3.387.013,49	107.152,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.921.252,54	2.921.252,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.921.252,54	2.921.252,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.921.252,54	2.921.252,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	1.460.626,27	1.460.626,27	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	1.460.626,27	1.460.626,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	440.978,08	465.760,95	107.152,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	440.978,08	465.760,95	107.152,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.370,00C	369.569,58	371.617,37	84.417,79C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS sobre Folha a Recolher	82.370,00C	336.261,74	338.309,53	84.417,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	33.307,84	33.307,84	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	71.408,50	94.143,58	22.735,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	0,00	71.408,50	94.143,58	22.735,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.230,13C	904.113,20	869.216,46	21.333,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.230,13C	904.113,20	869.216,46	21.333,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.230,13C	904.113,20	869.216,46	21.333,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	56.230,13C	904.113,20	869.216,46	21.333,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	56.230,13C	788.558,09	753.451,35	21.123,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	56.230,13C	788.558,09	753.451,35	21.123,39C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	56.230,13C	788.558,09	753.451,35	21.123,39C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	115.555,11	115.765,11	210,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	115.555,11	115.765,11	210,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.759,22C	59.147,35	59.389,90	3.001,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.759,22C	59.147,35	59.389,90	3.001,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.759,22C	59.147,35	59.389,90	3.001,77C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.759,22C	11.217,58	11.268,23	2.809,87C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.759,22C	11.217,58	11.268,23	2.809,87C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	47.929,77	48.121,67	191,90C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	47.929,77	48.121,67	191,90C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	2.123.033,72	2.123.033,72	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	2.123.033,72	2.123.033,72	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	2.123.033,72	2.123.033,72	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72	0,00
2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	37.861,40C	0,00	0,00	37.861,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	169.586,34	270.736,56	573.479,75C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	169.586,34	270.736,56	573.479,75C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.329,53C	169.586,34	270.736,56	573.479,75C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	472.329,53C	169.586,34	270.736,56	573.479,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	472.329,53C	165.494,54	155.033,72	461.868,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	272.497,81C	95.590,85	89.440,70	266.347,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	90.832,60C	31.863,60	29.813,50	88.782,50C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	76.299,39C	26.765,40	25.043,51	74.577,50C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	29.066,43C	10.196,35	9.540,47	28.410,55C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.633,30C	1.078,34	1.195,54	3.750,50C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	0,00	4.091,80	115.702,84	111.611,04C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	89.001,96	89.001,96C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	18.690,57	18.690,57C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	4.091,80	7.120,37	3.028,57C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	889,94	889,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.182,42C	361.258,77	361.548,38	31.472,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.182,42C	111.866,88	111.975,04	31.290,58C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.182,42C	111.866,88	111.975,04	31.290,58C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.787,76C	111.023,77	108.940,85	23.704,84C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.858,46C	92.222,34	90.363,43	22.999,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	24.858,46C	92.222,34	90.363,43	22.999,55C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	638,22	638,22	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	638,22	638,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	15.139,91	15.139,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	929,30C	3.023,30	2.799,29	705,29C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	929,30C	3.023,30	2.799,29	705,29C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.394,66C	843,11	3.034,19	7.585,74C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.288,09C	512,46	2.703,54	7.479,17C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	330,65	330,65	106,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	249.391,89	249.573,34	181,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.391,89	249.573,34	181,45C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	223.950,36	223.950,36	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	185.776,00	185.776,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	36.278,00	36.278,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	1.896,36	1.896,36	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	16.856,53	16.856,53	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	181,45	181,45C
2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar	0,00	0,00	181,45	181,45C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.955.414,19C	9.132.261,50	9.132.261,50	37.955.414,19C
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	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924.796,89C	9.132.261,50	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.132.261,50C	9.132.261,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	14.792.535,39C	0,00	9.132.261,50	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.429.182,26	2.139,92	5.427.042,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.903.574,22	0,00	1.903.574,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.206.449,30	0,00	1.206.449,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.206.449,30	0,00	1.206.449,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.206.449,30	0,00	1.206.449,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.206.449,30	0,00	1.206.449,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	866.135,86	0,00	866.135,86D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	89.440,70	0,00	89.440,70D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	29.813,50	0,00	29.813,50D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	54.703,51	0,00	54.703,51D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	40.746,43	0,00	40.746,43D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	36.607,34	0,00	36.607,34D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	0,00	89.001,96	0,00	89.001,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	362.146,24	0,00	362.146,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	265.629,97	0,00	265.629,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.629,97	0,00	265.629,97D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	253.354,60	0,00	253.354,60D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.275,37	0,00	12.275,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	96.516,27	0,00	96.516,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.516,27	0,00	96.516,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	96.516,27	0,00	96.516,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	334.978,68	0,00	334.978,68D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	334.978,68	0,00	334.978,68D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.978,68	0,00	334.978,68D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	0,00	81.136,88	0,00	81.136,88D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	217.428,57	0,00	217.428,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	28.413,23	0,00	28.413,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	827.159,46	2.139,92	825.019,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.461,74	0,00	21.461,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.461,74	0,00	21.461,74D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.461,74	0,00	21.461,74D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.015,99	0,00	1.015,99D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	5.399,11	0,00	5.399,11D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	5.070,80	0,00	5.070,80D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.821,20	0,00	8.821,20D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	0,00	325,85	0,00	325,85D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	828,79	0,00	828,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	805.697,72	2.139,92	803.557,80D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.465,18	0,00	53.465,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.465,18	0,00	53.465,18D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	0,00	16.856,53	0,00	16.856,53D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	0,00	330,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.278,00	0,00	36.278,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	743.647,54	2.139,92	741.507,62D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.647,54	2.139,92	741.507,62D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	19.385,63	0,00	19.385,63D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	175.843,23	0,00	175.843,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	153.562,20	0,00	153.562,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	0,00	12.607,20	0,00	12.607,20D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	9.673,83	0,00	9.673,83D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.618,98	0,00	5.618,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.090,40	0,00	5.090,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	72.119,53	2.139,92	69.979,61D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	922,31	0,00	922,31D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	0,00	69.573,92	2.139,92	67.434,00D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.623,30	0,00	1.623,30D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.907,46	0,00	56.907,46D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	0,00	115.765,11	0,00	115.765,11D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	0,00	15.197,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.832,48	0,00	5.832,48D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	3.974,08	0,00	3.974,08D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	709,84	0,00	709,84D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	0,00	81,31	0,00	81,31D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	624,32	0,00	624,32D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	0,00	6.867,84	0,00	6.867,84D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	246.568,37	0,00	246.568,37D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	233.404,34	0,00	233.404,34D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviço de Motoboy	0,00	13.164,03	0,00	13.164,03D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.152,35	0,00	18.152,35D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	6.478,24	0,00	6.478,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	11.674,11	0,00	11.674,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	381.904,82	0,00	381.904,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.123.033,72	0,00	2.123.033,72D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.264,01	0,00	5.264,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.264,01	0,00	5.264,01D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.264,01	0,00	5.264,01D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	5.264,01	0,00	5.264,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	364,25	0,00	364,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	187.881,78	0,00	187.881,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	187.881,78	0,00	187.881,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.881,78	0,00	187.881,78D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.881,78	0,00	187.881,78D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187.881,78	0,00	187.881,78D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	185.776,00	0,00	185.776,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	25.976,00	0,00	25.976,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.105,78	0,00	2.105,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.046,35	17.187.989,39	17.182.943,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.018,16	16.065.292,35	16.061.274,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.018,16	16.065.292,35	16.061.274,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.018,16	16.065.292,35	16.061.274,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.018,16	16.065.292,35	16.061.274,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.018,16	0,00	4.018,16D
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.792,48	0,00	1.792,48D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.225,68	0,00	2.225,68D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	15.954.908,72	15.954.908,72C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	15.954.908,72	15.954.908,72C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.482.674,94	5.482.674,94C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	9.795.210,98	9.795.210,98C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	677.022,80	677.022,80C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.383,63	110.383,63C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	110.383,63	110.383,63C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	110.383,63	110.383,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.028,19	698.566,47	697.538,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.028,19	698.566,47	697.538,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.028,19	698.566,47	697.538,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028,19	698.566,47	697.538,28C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	6.139,75	6.139,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.028,19	692.426,72	691.398,53C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	544,35	252.619,96	252.075,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	359,28	359,28C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	84,68	213.947,92	213.863,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	133,04	151.895,01	151.761,97C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	266,12	2,06	264,06D
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	30.504,15	30.504,15C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	42.031,72	42.031,72C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.066,62	1.066,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	422.208,26	422.208,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	298.479,70	298.479,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	298.479,70	298.479,70C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	298.479,70	298.479,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	298.479,70	298.479,70C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.737,54	18.737,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	277.733,66	277.733,66C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	469,25	469,25C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.539,25	1.539,25C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.922,31	1.922,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.922,31	1.922,31C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	134,25	134,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,25	134,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	134,25	134,25C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.788,06	1.788,06C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.788,06	1.788,06C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.788,06	1.788,06C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	1.788,04	1.788,04C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	1.788,04	1.788,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.411.144,13	420.253,95	27.990.890,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.006.490,18	15.600,00	27.990.890,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.197.070,55	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.075.964,69	0,00	12.075.964,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.579.691,53	0,00	9.579.691,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.934.984,58	0,00	3.934.984,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.357.378,38	0,00	5.357.378,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	142.830,41	0,00	142.830,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	144.498,16	0,00	144.498,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.496.273,16	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.528.844,66	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	431.104,72	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.036.407,43	0,00	1.036.407,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	61.332,51	0,00	61.332,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	433.494,49	0,00	433.494,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	289.012,60	0,00	289.012,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	244.921,41	0,00	244.921,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	121.105,86	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	119.530,42	0,00	119.530,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	367.788,98	0,00	367.788,98D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	26.781,96	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	341.007,02	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.430.585,56	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	589.146,98	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	6.775,80	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	577.123,17	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	104.522,90	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	85.168,44	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	62.862,49	0,00	62.862,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	0,00	4.985,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.011.045,09	15.600,00	13.995.445,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.011.045,09	15.600,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.995.445,09	0,00	13.995.445,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.991.445,09	0,00	13.991.445,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.752.313,67	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	307.035,21	0,00	307.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	260.035,21	0,00	260.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188.675,74	0,00	4.188.675,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.954.881,82	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	326.172,92	0,00	326.172,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	108.724,31	0,00	108.724,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	173.819,84	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	146.837,35	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	342.159,50	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.256.602,72	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	879.621,90	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.886,76	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	335.094,06	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.239.131,42	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.857,18	0,00	136.857,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	32.857,18	0,00	32.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	819.103,56	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	751.128,71	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	58.974,85	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.375,26	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	449.893,70	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	74.893,70	0,00	74.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	49.605,13	0,00	49.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.605,13	0,00	9.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	424.977,52	0,00	424.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.304,12	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	16.673,40	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	270.209,83	0,00	270.209,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.911,50	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	26.090,63	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	12.018,37	0,00	12.018,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.193,41	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	27.751,47	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	21.873,60	0,00	21.873,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	670.452,12	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.938,87	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	854.990,40	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	841.925,99	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	679.228,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	586.228,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	6.064,41	0,00	6.064,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	404.653,95	404.653,95	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	287.721,07	287.721,07	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.721,07	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	166.055,14	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.320,88	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	61.636,03	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.678,66	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	1.957,37	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	528,58	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.127,15	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.703,52	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.665,93	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,93	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	6.824,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.038.479,69	56.029.369,87	27.990.890,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.963.764,84	54.954.655,02	27.990.890,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.627.765,73	22.623.210,82	13.995.445,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.622.719,38	14.000.491,44	5.377.772,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.622.719,38	14.000.491,44	5.377.772,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.800.290,10	12.201.088,71	4.400.798,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.800.290,10	12.201.088,71	4.400.798,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.681.690,82	12.079.982,85	4.398.292,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.230.649,76	9.583.709,69	3.353.059,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.732.180,14	3.936.777,06	1.204.596,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.412.390,05	5.359.604,06	1.947.214,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	67.342,03	142.830,41	75.488,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	18.737,54	144.498,16	125.760,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.451.041,06	2.496.273,16	1.045.232,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	1.075.546,16	1.528.844,66	453.298,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	303.656,68	431.104,72	127.448,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	754.285,33	1.036.407,43	282.122,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	17.604,15	61.332,51	43.728,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	277.733,66	433.494,49	155.760,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	52.568,79	289.012,60	236.443,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	45.192,45	244.921,41	199.728,96C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.599,28	121.105,86	2.506,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	110.852,88	121.105,86	10.252,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	110.383,63	119.530,42	9.146,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	469,25	1.575,44	1.106,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.746,40	0,00	7.746,40D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.207,15	0,00	6.207,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.539,25	0,00	1.539,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	128.764,59	367.788,98	239.024,39C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.139,75	26.781,96	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	6.139,75	26.781,96	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	122.624,84	341.007,02	218.382,18C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	122.624,84	341.007,02	218.382,18C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	122.624,84	341.007,02	218.382,18C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	692.426,72	1.431.613,75	739.187,03C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	692.426,72	1.431.613,75	739.187,03C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	343.024,61	589.691,33	246.666,72C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	359,28	6.775,80	6.416,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	213.947,92	577.207,85	363.259,93C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	61.490,36	104.655,94	43.165,58C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	2,06	266,12	264,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	30.504,15	85.168,44	54.664,29C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	42.031,72	62.862,49	20.830,77C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.066,62	4.985,78	3.919,16C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.237,97	0,00	1.237,97D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	134,25	0,00	134,25D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	134,25	0,00	134,25D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.103,72	0,00	1.103,72D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	1.103,72	0,00	1.103,72D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.622.441,51	8.622.441,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	8.622.441,51	8.622.441,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.800.290,10	7.800.290,10C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.800.290,10	7.800.290,10C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.681.690,82	7.681.690,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.230.649,76	6.230.649,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.732.180,14	2.732.180,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.412.390,05	3.412.390,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	67.342,03	67.342,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.737,54	18.737,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.451.041,06	1.451.041,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	0,00	1.075.546,16	1.075.546,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	303.656,68	303.656,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	754.285,33	754.285,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	17.604,15	17.604,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	277.733,66	277.733,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	52.568,79	52.568,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	45.192,45	45.192,45C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.599,28	118.599,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	110.852,88	110.852,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	110.383,63	110.383,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	469,25	469,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.746,40	7.746,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	6.207,15	6.207,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.539,25	1.539,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	128.486,72	128.486,72C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.861,88	5.861,88C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	5.861,88	5.861,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	122.624,84	122.624,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	692.426,72	692.426,72C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	692.426,72	692.426,72C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	0,00	343.024,61	343.024,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	359,28	359,28C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	213.947,92	213.947,92C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	61.490,36	61.490,36C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	30.504,15	30.504,15C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	42.031,72	42.031,72C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.066,62	1.066,62C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.237,97	1.237,97C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	134,25	134,25C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	0,00	0,00	134,25	134,25C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.046,35	277,87	4.768,48D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.046,35	277,87	4.768,48D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.018,16	0,00	4.018,16D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.018,16	0,00	4.018,16D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.018,16	0,00	4.018,16D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.018,16	0,00	4.018,16D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.792,48	0,00	1.792,48D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.225,68	0,00	2.225,68D
6.2.1.3.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	277,87	277,87C
6.2.1.3.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	277,87	277,87C
6.2.1.3.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	277,87	277,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.028,19	0,00	1.028,19D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.028,19	0,00	1.028,19D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	0,00	544,35	0,00	544,35D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	84,68	0,00	84,68D
6.2.1.3.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	133,04	0,00	133,04D
6.2.1.3.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	266,12	0,00	266,12D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.335.999,11	32.331.444,20	13.995.445,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.335.999,11	32.331.444,20	13.995.445,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.827.069,59	14.073.997,97	5.246.928,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.823.069,59	14.062.197,97	5.239.128,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.121.082,20	5.752.313,67	3.631.231,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.121.082,20	5.752.313,67	3.631.231,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	159.136,88	307.035,21	147.898,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	131.136,88	260.035,21	128.898,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	0,00	8.000,00	27.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.420.147,59	4.188.675,74	2.768.528,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.000.635,86	2.954.881,82	1.954.245,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	95.590,85	326.172,92	230.582,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	31.863,60	108.724,31	76.860,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	54.703,51	173.819,84	119.116,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	40.746,43	136.080,00	95.333,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	36.607,34	146.837,35	110.230,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	160.000,00	342.159,50	182.159,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	541.797,73	1.256.602,72	714.804,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	336.385,92	879.621,90	543.235,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.268,23	41.886,76	30.618,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	194.143,58	335.094,06	140.950,48C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.701.987,39	8.309.884,30	1.607.896,91C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.701.987,39	8.309.884,30	1.607.896,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.575,00	106.990,00	56.415,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.585,00	26.990,00	10.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.990,00	75.000,00	41.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.563,03	136.857,18	110.294,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.000,00	32.857,18	21.857,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	8.563,03	40.000,00	31.436,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.388,82	63.273,80	15.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.001,91	38.886,89	10.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	19.386,91	19.386,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	121.092,35	204.405,17	83.312,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	0,00	120.761,70	187.905,17	67.143,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	16.500,00	16.169,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	725.833,49	819.103,56	93.270,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	703.308,37	751.128,71	47.820,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	22.525,12	58.974,85	36.449,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.490.834,85	1.906.959,17	416.124,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.490.834,85	1.906.959,17	416.124,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	405.049,43	452.709,65	47.660,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	315.000,00	317.815,95	2.815,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	59.747,89	74.893,70	15.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	30.301,54	60.000,00	29.698,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	49.605,13	9.605,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.605,13	9.605,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	364.206,74	427.117,44	62.910,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	27.800,00	70.000,00	42.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	62.240,00	63.000,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.476,34	18.304,12	4.827,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	254.359,53	259.139,92	4.780,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.330,87	16.673,40	10.342,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	176.115,60	270.209,83	94.094,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	309.560,00	310.000,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.911,50	61.911,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.932,12	26.090,63	5.158,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	10.696,90	12.018,37	1.321,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.620,80	2.193,41	572,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	1.350,10	1.350,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.550,00	62.550,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	57.550,00	62.550,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	27.751,47	27.670,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	3.714,75	7.078,04	3.363,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.347,20	21.873,60	7.526,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	9.460,00	83.000,00	73.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	60.000,00	56.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.406.914,03	3.406.914,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	223.428,57	670.452,12	447.023,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	223.428,57	670.452,12	447.023,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	364,25	6.000,00	5.635,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	364,25	5.000,00	4.635,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.413,23	127.938,87	49.525,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.413,23	127.938,87	49.525,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.579,77	854.990,40	324.410,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	528.473,99	841.925,99	313.452,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	365.776,00	679.228,00	313.452,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	309.800,00	586.228,00	276.428,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	55.976,00	93.000,00	37.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	162.697,99	162.697,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.105,78	13.064,41	10.958,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.105,78	6.064,41	3.958,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	11.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	564.500,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	294.500,00	294.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	134.500,00	134.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.416.500,00	1.416.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	528.500,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.508.929,52	16.272.446,23	6.763.516,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.840.644,09	6.836.409,51	1.995.765,42C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.840.644,09	6.836.409,51	1.995.765,42C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.556.582,20	1.556.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.556.582,20	1.556.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	89.136,88	89.136,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	81.136,88	81.136,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.647,59	1.125.647,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	866.135,86	866.135,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	95.590,85	95.590,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	31.863,60	31.863,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	36.607,34	36.607,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	54.703,51	54.703,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	40.746,43	40.746,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	341.797,73	341.797,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	236.385,92	236.385,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.268,23	11.268,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	94.143,58	94.143,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.284.061,89	5.279.827,31	1.995.765,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.284.061,89	5.279.827,31	1.995.765,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.619,42	19.563,03	16.943,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.015,99	11.000,00	9.984,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	1.603,43	8.563,03	6.959,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.426,15	37.388,82	11.962,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	9.365,13	18.001,91	8.636,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	16.061,02	19.386,91	3.325,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.092,35	71.092,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiários	0,00	70.761,70	70.761,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	330,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	184.603,11	725.833,49	541.230,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	175.827,09	703.308,37	527.481,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	8.776,02	22.525,12	13.749,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	396.346,31	956.674,77	560.328,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	396.346,31	956.674,77	560.328,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	19.282,19	75.000,00	55.717,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	118.510,43	255.049,43	136.539,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	102.751,45	165.000,00	62.248,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	8.042,52	59.747,89	51.705,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	7.716,46	30.301,54	22.585,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	5.090,40	20.000,00	14.909,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.090,40	20.000,00	14.909,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	74.131,28	178.546,66	104.415,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	794,14	13.476,34	12.682,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	71.713,84	156.499,45	84.785,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.623,30	6.330,87	4.707,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.676,31	146.115,60	100.439,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	115.765,11	209.560,00	93.794,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.832,48	20.932,12	15.099,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.980,56	10.696,90	7.716,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	556,04	1.620,80	1.064,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.550,00	17.550,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.550,00	17.550,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	81,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	702,36	3.714,75	3.012,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	5.187,84	14.347,20	9.159,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.123.033,72	2.911.914,03	788.880,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.123.033,72	2.911.914,03	788.880,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.123.033,72	2.911.914,03	788.880,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	217.428,57	217.428,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	217.428,57	217.428,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	364,25	364,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	364,25	364,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.413,23	28.413,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.413,23	28.413,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.159,78	300.579,77	76.419,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.054,00	298.473,99	76.419,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	185.776,00	185.776,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	25.976,00	25.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.278,00	112.697,99	76.419,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.105,78	2.105,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.105,78	2.105,78	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.666.145,51	4.772.031,13	105.885,62C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.666.145,51	4.772.031,13	105.885,62C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.472.029,97	1.556.582,20	84.552,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.472.029,97	1.556.582,20	84.552,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	89.136,88	89.136,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	81.136,88	81.136,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.125.647,59	1.125.647,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	866.135,86	866.135,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	95.590,85	95.590,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	31.863,60	31.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	36.607,34	36.607,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	54.703,51	54.703,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	40.746,43	40.746,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	257.245,50	341.797,73	84.552,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	177.378,64	236.385,92	59.007,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.458,36	11.268,23	2.809,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	71.408,50	94.143,58	22.735,08C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.194.115,54	3.215.448,93	21.333,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.194.115,54	3.215.448,93	21.333,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.648,24	2.619,42	971,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.015,99	1.015,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	632,25	1.603,43	971,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.083,84	18.152,35	17.068,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	6.478,24	6.478,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	1.083,84	11.674,11	10.590,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.187,18	17.187,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	16.856,53	16.856,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	330,65	330,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	184.603,11	184.603,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	175.827,09	175.827,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	8.776,02	8.776,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	387.608,62	390.902,32	3.293,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.608,62	390.902,32	3.293,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	115.694,48	115.694,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	99.935,50	99.935,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	8.042,52	8.042,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	7.716,46	7.716,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	72.797,30	74.131,28	1.333,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	584,46	794,14	209,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	70.589,54	71.713,84	1.124,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.623,30	1.623,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.676,31	45.676,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	115.555,11	115.765,11	210,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.832,48	5.832,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	2.980,56	2.980,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	556,04	556,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	81,31	81,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	624,32	624,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	3.438,12	5.187,84	1.749,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	217.428,57	217.428,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	217.428,57	217.428,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	364,25	364,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	364,25	364,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.413,23	28.413,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.413,23	28.413,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.159,78	224.159,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.054,00	222.054,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	185.776,00	185.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	159.800,00	159.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	25.976,00	25.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.278,00	36.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.105,78	2.105,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	2.105,78	2.105,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.139,92	4.664.005,59	4.661.865,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.139,92	4.664.005,59	4.661.865,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.472.029,97	1.472.029,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.472.029,97	1.472.029,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	89.136,88	89.136,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	81.136,88	81.136,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.125.647,59	1.125.647,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	866.135,86	866.135,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	95.590,85	95.590,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	31.863,60	31.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	36.607,34	36.607,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	0,00	54.703,51	54.703,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	0,00	40.746,43	40.746,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	257.245,50	257.245,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	0,00	177.378,64	177.378,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.458,36	8.458,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	71.408,50	71.408,50C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.139,92	3.191.975,62	3.189.835,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.139,92	3.191.975,62	3.189.835,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.648,24	1.648,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.015,99	1.015,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	632,25	632,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.083,84	1.083,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	1.083,84	1.083,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.187,18	17.187,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	0,00	16.856,53	16.856,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	330,65	330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	184.603,11	184.603,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	175.827,09	175.827,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	8.776,02	8.776,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.139,92	385.468,70	383.328,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.139,92	385.468,70	383.328,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	19.282,19	19.282,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	115.694,48	115.694,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	99.935,50	99.935,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	8.042,52	8.042,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	0,00	7.716,46	7.716,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.090,40	5.090,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.090,40	5.090,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.139,92	70.657,38	68.517,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	584,46	584,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	0,00	2.139,92	68.449,62	66.309,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.623,30	1.623,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	45.676,31	45.676,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	115.555,11	115.555,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	5.832,48	5.832,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	2.980,56	2.980,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	556,04	556,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	0,00	0,00	81,31	81,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	624,32	624,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.438,12	3.438,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.123.033,72	2.123.033,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	217.428,57	217.428,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	0,00	217.428,57	217.428,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	364,25	364,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	0,00	0,00	364,25	364,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	28.413,23	28.413,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	28.413,23	28.413,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	224.159,78	224.159,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	222.054,00	222.054,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	185.776,00	185.776,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	25.976,00	25.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	36.278,00	36.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.105,78	2.105,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.105,78	2.105,78C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.074.714,85	1.074.714,85	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	840.849,09	840.849,09	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	280.762,43	287.721,07	6.958,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	280.762,43	287.721,07	6.958,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160.706,50	166.055,14	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.706,50	166.055,14	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.706,50	166.055,14	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	1.769,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.561,24	102.320,88	3.759,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.561,24	102.320,88	3.759,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.522,05	61.636,03	113,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.564,68	4.678,66	113,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.231,15	12.127,15	896,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	0,00	802,67	802,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	17.144,00	1.946,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.055,93	121.665,93	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	6.824,00	1.610,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.365,59	272.365,59	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	272.365,59	272.365,59	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.309,68	152.309,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.164,42	90.164,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.164,42	90.164,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	60.148,75	60.148,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.626,70	53.626,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.564,68	4.564,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	11.231,15	11.231,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.197,01	15.197,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.055,91	120.055,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,91	103.461,91	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	272.365,59	272.365,59C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	272.365,59	272.365,59C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	152.309,68	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	152.309,68	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.309,68	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.965,26	61.965,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	57.577,25	57.577,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	0,00	4.388,01	4.388,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.164,42	90.164,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.164,42	90.164,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	103,44	103,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	60.148,75	60.148,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	53.626,70	53.626,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	0,00	4.564,68	4.564,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	0,00	1.957,37	1.957,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	528,58	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	528,58	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	128,17	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	11.231,15	11.231,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.197,01	15.197,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	993,52	993,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	153,80	153,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	120.055,91	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.380,00	11.380,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	103.461,91	103.461,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	5.214,00	5.214,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	287.721,07	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.055,14	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.965,26	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	57.577,25	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.320,88	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	103,44	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	61.636,03	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	4.678,66	0,00	4.678,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	528,58	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	128,17	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	0,00	802,67	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	0,00	993,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	153,80	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	1.703,52	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	6.824,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.396,84	8.396,84C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.396,84	8.396,84C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.396,82	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.396,82	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.396,82	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.396,82	8.396,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.396,82	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.373,30	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	23,52	23,52C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	233.865,76	233.865,76	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	116.932,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	2.759,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	114.173,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	56.230,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	57.943,53	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	116.932,88	116.932,88C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.759,22	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.173,66	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	56.230,13	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.943,53	57.943,53C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	116.932,88	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.759,22	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.173,66	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.230,13	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	57.943,53	0,00	57.943,53D
TOTAIS	0,00	134.799.672,17	134.799.672,17	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

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	8.617.673,03	Despesa Orçamentária	4.661.865,67
RECEITA REALIZADA	8.617.673,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.661.865,67
RECEITAS CORRENTE	8.617.673,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.661.865,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.796.271,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.029,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.796.271,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189.835,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.677.672,66		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.226.631,60		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.451.041,06		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.075.546,16		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.599,28		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.852,88		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.746,40		
RECEITAS PATRIMONIAIS	128.764,59		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.624,84		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.624,84		
RECEITAS DE SERVIÇOS	691.398,53		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.398,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237,97		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	134,25		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	404.109,76	Pagamentos Extraorçamentários	822.087,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	272.365,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	116.932,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.644,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.023,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	292.465,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	321.764,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.506.396,67
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.506.396,67
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	12.990.349,42		12.990.349,42

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

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
RECEITAS CORRENTE	13.995.445,09	13.995.445,09	8.617.673,03	-5.377.772,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	12.197.070,55	7.796.271,94	-4.400.798,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	12.197.070,55	7.796.271,94	-4.400.798,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.075.964,69	7.677.672,66	-4.398.292,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	121.105,86	118.599,28	-2.506,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	367.788,98	128.764,59	-239.024,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	26.781,96	6.139,75	-20.642,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	341.007,02	122.624,84	-218.382,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	341.007,02	122.624,84	-218.382,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.430.585,56	691.398,53	-739.187,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.430.585,56	691.398,53	-739.187,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.237,97	1.237,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	134,25	134,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.103,72	1.103,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.995.445,09	13.995.445,09	8.617.673,03	-5.377.772,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.995.445,09	13.995.445,09	8.617.673,03	-5.377.772,06
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09	13.983.645,09	6.763.516,71	4.767.751,29	4.661.865,67	7.220.128,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.752.313,67	1.556.582,20	1.556.582,20	1.472.029,97	4.195.731,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.752.313,67	1.556.582,20	1.556.582,20	1.472.029,97	4.195.731,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	8.231.331,42	5.206.934,51	3.211.169,09	3.189.835,70	3.024.396,91
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.231.331,42	5.206.934,51	3.211.169,09	3.189.835,70	3.024.396,91
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.995.445,09	13.995.445,09	6.763.516,71	4.767.751,29	4.661.865,67	7.231.928,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.849.921,74	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	13.995.445,09	6.763.516,71	8.617.673,03	4.661.865,67	7.231.928,38

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.527,33	166.055,14	152.309,68	152.309,68	8.396,82	35.875,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.527,33	166.055,14	152.309,68	152.309,68	8.396,82	35.875,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	121.665,93	120.055,91	120.055,91	0,02	1.610,00
INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	120.055,91	120.055,91	0,02	1.610,00
TOTAL:	30.527,33	287.721,07	272.365,59	272.365,59	8.396,84	37.485,97

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.861,40	116.932,88	116.932,88	0,00	37.861,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,75	60.702,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.861,40	56.230,13	56.230,13	0,00	37.861,40
TOTAL:	37.861,40	116.932,88	116.932,88	0,00	37.861,40

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.008.980,92	PASSIVO CIRCULANTE	774.301,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.506.396,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.152,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.317.003,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.303.371,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.333,39
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	13.631,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.001,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.269,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
ESTOQUES	88.310,77	PROVISÕES A CURTO PRAZO	573.479,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.472,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.476.635,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.876.156,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.699.951,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.699.951,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	176.204,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.600.479,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.304.028,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	774.301,21

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	35.680.697,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.711.314,89
TOTAL	50.485.616,10	TOTAL	50.485.616,10
ATIVO FINANCEIRO	7.603.666,49	PASSIVO FINANCEIRO	2.203.545,52
ATIVO PERMANENTE	42.881.949,61	PASSIVO PERMANENTE	573.479,75
SALDO PATRIMONIAL			47.708.590,83

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.400.120,97	3.504.626,90

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

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

RECEITAS CORRENTE	8.617.673,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.796.271,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.796.271,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.677.672,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.226.631,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.451.041,06
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.075.546,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.599,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.852,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.746,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	128.764,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.624,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.624,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	691.398,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.398,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	134,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72
OUTROS INGRESSOS	404.109,76

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.661.865,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.029,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189.835,70
OUTROS DESEMBOLSOS	822.087,08

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.537.830,04

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.537.830,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.506.396,67

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.182.943,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.427.042,34
CONTRIBUIÇÕES	16.061.274,19	PESSOAL E ENCARGOS	1.903.574,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.061.274,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.206.449,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	697.538,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.206.449,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	697.538,28	ENCARGOS PATRONAIS	362.146,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	697.538,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.629,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	422.208,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.516,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	298.479,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.978,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	298.479,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	334.978,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.624,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.019,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.624,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.461,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.103,72	CONSUMO DE MATERIAL	21.461,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.922,31	SERVIÇOS	803.557,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.922,31	DÍARIAS	8.585,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.465,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.788,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	741.507,62
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.123.033,72
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.123.033,72
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.123.033,72
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.264,01
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.264,01
		TRIBUTÁRIAS	364,25
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364,25
		TAXAS	364,25
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.881,78
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.881,78

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.881,78
Total das Variações Ativas :	17.182.943,04	Total das Variações Passivas :	5.427.042,34
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.755.900,70
Total	17.182.943,04	Total	17.182.943,04

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

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