

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	50.485.616,10D	2.710.259,81	3.194.994,49	50.000.881,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.008.980,92D	2.710.259,81	3.176.430,87	28.542.809,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.506.396,67D	2.663.143,23	2.266.849,85	7.902.690,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.506.396,67D	2.663.143,23	2.266.849,85	7.902.690,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.506.396,67D	2.663.143,23	2.266.849,85	7.902.690,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.828.838,58	1.819.630,19	9.208,39D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.828.838,58	1.819.630,19	9.208,39D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	1.600.248,82	1.591.040,43	9.208,39D
1.1.1.1.1.19.01.04 - BB 6.980-9 Conta Corrente	0,00	228.589,76	228.589,76	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.506.396,67D	834.304,65	447.219,66	7.893.481,66D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - BB 6.980-9 Poupança	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.506.396,67D	818.350,47	431.265,48	7.893.481,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.506.396,67D	818.350,47	431.265,48	7.893.481,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	7.506.396,67D	605.280,65	431.265,48	7.680.411,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB 6.980-9 Aplicação	0,00	213.069,82	0,00	213.069,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.317.003,66D	0,00	881.036,06	20.435.967,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.317.003,66D	0,00	881.036,06	20.435.967,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.317.003,66D	0,00	881.036,06	20.435.967,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	21.317.003,66D	0,00	881.036,06	20.435.967,60D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.303.371,72D	0,00	878.580,80	20.424.790,92D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber	21.303.371,72D	0,00	878.580,80	20.424.790,92D
1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	13.631,94D	0,00	2.455,26	11.176,68D
1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber	13.631,94D	0,00	2.455,26	11.176,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.269,82D	40.816,58	21.474,99	116.611,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.470,99D	40.196,21	21.433,69	94.233,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.470,99D	40.196,21	21.433,69	94.233,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.845,47D	40.196,21	21.433,69	93.607,99D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	51.147,38D	22.013,73	0,00	73.161,11D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	23.698,09D	18.182,48	21.433,69	20.446,88D
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	21.798,83D	620,37	41,30	22.377,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.798,83D	620,37	41,30	22.377,90D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	17.379,54D	0,00	41,30	17.338,24D
1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir	17.379,54D	0,00	41,30	17.338,24D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.419,29D	620,37	0,00	5.039,66D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.008,85D	620,37	0,00	3.629,22D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	3.008,85D	620,37	0,00	3.629,22D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.410,44D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.5 - ESTOQUES	88.310,77D	6.300,00	7.069,97	87.540,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.310,77D	6.300,00	7.069,97	87.540,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.310,77D	6.300,00	7.069,97	87.540,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	88.310,77D	6.300,00	7.069,97	87.540,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque	88.310,77D	6.300,00	7.069,97	87.540,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.476.635,18D	0,00	18.563,62	21.458.071,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.876.156,15D	0,00	18.563,62	12.857.592,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.699.951,91D	0,00	18.563,62	12.681.388,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.699.951,91D	0,00	18.563,62	12.681.388,29D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.699.951,91D	0,00	18.563,62	12.681.388,29D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP	12.699.951,91D	0,00	18.563,62	12.681.388,29D
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	8.600.479,03D	0,00	0,00	8.600.479,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.304.028,07D	0,00	0,00	1.304.028,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.304.028,07D	0,00	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	45.561,04D	0,00	0,00	45.561,04D
1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática	472.398,46D	0,00	0,00	472.398,46D
1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais	37.305,57D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.729.715,40C	1.453.117,51	1.474.455,70	38.751.053,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	774.301,21C	1.453.117,51	1.474.455,70	795.639,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.152,87C	838.948,44	756.052,50	24.256,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	724.865,90	724.865,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.865,90	724.865,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	724.865,90	724.865,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	362.432,95	362.432,95	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	362.432,95	362.432,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.152,87C	114.082,54	31.186,60	24.256,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	107.152,87C	114.082,54	31.186,60	24.256,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	84.417,79C	91.347,46	6.929,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS sobre Folha a Recolher	84.417,79C	84.417,79	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	6.929,67	6.929,67	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	22.735,08C	22.735,08	24.256,93	24.256,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher	22.735,08C	22.735,08	24.256,93	24.256,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.333,39C	178.192,58	162.856,05	5.996,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.333,39C	178.192,58	162.856,05	5.996,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.333,39C	178.192,58	162.856,05	5.996,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.333,39C	178.192,58	162.856,05	5.996,86C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.123,39C	154.481,89	139.215,36	5.856,86C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.123,39C	154.481,89	139.215,36	5.856,86C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP	21.123,39C	154.481,89	139.215,36	5.856,86C
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	210,00C	23.710,69	23.640,69	140,00C
2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar	210,00C	23.710,69	23.640,69	140,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.001,77C	3.001,77	2.811,98	2.811,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.001,77C	3.001,77	2.811,98	2.811,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.001,77C	3.001,77	2.811,98	2.811,98C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.809,87C	2.809,87	2.811,98	2.811,98C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.809,87C	2.809,87	2.811,98	2.811,98C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	191,90C	191,90	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	191,90C	191,90	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40C	291.964,10	291.964,10	37.861,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	291.964,10	291.964,10	37.861,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.861,40C	291.964,10	291.964,10	37.861,40C
2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	291.964,10	291.964,10	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	573.479,75C	34.119,32	68.640,51	608.000,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	573.479,75C	34.119,32	68.640,51	608.000,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	573.479,75C	34.119,32	68.640,51	608.000,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	573.479,75C	34.119,32	68.640,51	608.000,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	461.868,71C	32.358,23	39.311,01	468.821,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias	266.347,66C	18.668,22	22.679,38	270.358,82C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	88.782,50C	6.222,74	7.559,78	90.119,54C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	74.577,50C	5.227,09	6.350,28	75.700,69C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	28.410,55C	1.991,27	2.419,18	28.838,46C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.750,50C	248,91	302,39	3.803,98C
2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS	111.611,04C	1.761,09	29.329,50	139.179,45C
2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário	89.001,96C	0,00	22.561,16	111.563,12C
2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário	18.690,57C	0,00	4.737,84	23.428,41C
2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	3.028,57C	1.761,09	1.804,89	3.072,37C
2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	889,94C	0,00	225,61	1.115,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.472,03C	106.891,30	192.130,56	116.711,29C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.290,58C	36.263,19	120.738,90	115.766,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.290,58C	36.263,19	120.738,90	115.766,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.704,84C	36.019,47	120.617,04	108.302,41C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	84.421,08	84.421,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	84.421,08	84.421,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.999,55C	22.999,55	23.141,64	23.141,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561)	22.999,55C	22.999,55	23.141,64	23.141,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	3.149,85	3.149,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	705,29C	670,89	705,29	739,69C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF	705,29C	670,89	705,29	739,69C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte	0,00	9.199,18	9.199,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.585,74C	243,72	121,86	7.463,88C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	7.479,17C	121,86	0,00	7.357,31C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	106,57C	121,86	121,86	106,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181,45C	70.628,11	71.391,66	945,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181,45C	70.628,11	71.391,66	945,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.979,05	68.979,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	53.108,00	53.108,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar	0,00	741,05	741,05	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar	0,00	42,61	42,61	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	181,45C	181,45	945,00	945,00C
2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar	181,45C	181,45	945,00	945,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.955.414,19C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.924.796,89C	0,00	0,00	23.924.796,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.427.042,34D	1.009.111,37	54,34	6.436.099,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.903.574,22D	483.074,59	0,00	2.386.648,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.206.449,30D	309.107,27	0,00	1.515.556,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.206.449,30D	309.107,27	0,00	1.515.556,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.449,30D	309.107,27	0,00	1.515.556,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.449,30D	309.107,27	0,00	1.515.556,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	866.135,86D	223.130,01	0,00	1.089.265,87D
3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais	89.440,70D	22.679,38	0,00	112.120,08D
3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	29.813,50D	7.559,78	0,00	37.373,28D
3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	54.703,51D	13.335,64	0,00	68.039,15D
3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	40.746,43D	10.558,06	0,00	51.304,49D
3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	36.607,34D	9.283,24	0,00	45.890,58D
3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal	89.001,96D	22.561,16	0,00	111.563,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	362.146,24D	92.732,28	0,00	454.878,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.629,97D	68.003,64	0,00	333.633,61D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	265.629,97D	68.003,64	0,00	333.633,61D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	253.354,60D	64.912,57	0,00	318.267,17D
3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.275,37D	3.091,07	0,00	15.366,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.516,27D	24.728,64	0,00	121.244,91D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	96.516,27D	24.728,64	0,00	121.244,91D
3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	96.516,27D	24.728,64	0,00	121.244,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.978,68D	81.235,04	0,00	416.213,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	334.978,68D	81.235,04	0,00	416.213,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	334.978,68D	81.235,04	0,00	416.213,72D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde	81.136,88D	20.430,53	0,00	101.567,41D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche	8.000,00D	1.750,00	0,00	9.750,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição	217.428,57D	52.936,61	0,00	270.365,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	28.413,23D	6.117,90	0,00	34.531,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	825.019,54D	180.181,02	54,34	1.005.146,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.461,74D	9.198,42	0,00	30.660,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.461,74D	9.198,42	0,00	30.660,16D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.461,74D	9.198,42	0,00	30.660,16D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.015,99D	1.468,85	0,00	2.484,84D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	5.399,11D	1.771,29	0,00	7.170,40D
3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática	5.070,80D	693,00	0,00	5.763,80D
3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos	8.821,20D	5.147,68	0,00	13.968,88D
3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha	325,85D	117,60	0,00	443,45D
3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico	828,79D	0,00	0,00	828,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	803.557,80D	170.982,60	54,34	974.486,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.585,00D	1.425,00	0,00	10.010,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.585,00D	1.425,00	0,00	10.010,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	4.595,00D	0,00	0,00	4.595,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.990,00D	1.425,00	0,00	5.415,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.465,18D	15.130,00	0,00	68.595,18D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.465,18D	15.130,00	0,00	68.595,18D
3.3.2.2.1.02 - Estagiarios	16.856,53D	0,00	0,00	16.856,53D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	330,65D	0,00	0,00	330,65D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.278,00D	15.130,00	0,00	51.408,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	741.507,62D	154.427,60	54,34	895.880,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	741.507,62D	154.427,60	54,34	895.880,88D
3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica	19.385,63D	6.016,90	0,00	25.402,53D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	175.843,23D	9.060,28	0,00	184.903,51D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	153.562,20D	144,51	0,00	153.706,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia	12.607,20D	6.092,64	0,00	18.699,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	9.673,83D	2.823,13	0,00	12.496,96D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	5.618,98D	528,64	0,00	6.147,62D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	5.090,40D	528,64	0,00	5.619,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.979,61D	21.319,96	54,34	91.245,23D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	922,31D	42,72	0,00	965,03D
3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio	67.434,00D	18.496,14	54,34	85.875,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.623,30D	541,10	0,00	2.164,40D
3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	56.907,46D	13.986,19	0,00	70.893,65D
3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários	115.765,11D	23.640,69	0,00	139.405,80D
3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.197,01D	0,00	0,00	15.197,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.832,48D	1.944,16	0,00	7.776,64D
3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica	3.974,08D	993,52	0,00	4.967,60D
3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	709,84D	177,46	0,00	887,30D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral	81,31D	0,00	0,00	81,31D
3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios	624,32D	0,00	0,00	624,32D
3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação	6.867,84D	1.680,00	0,00	8.547,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	246.568,37D	67.385,05	0,00	313.953,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	233.404,34D	58.609,03	0,00	292.013,37D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviço de Motoboy	13.164,03D	8.776,02	0,00	21.940,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.152,35D	1.789,75	0,00	19.942,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	6.478,24D	0,00	0,00	6.478,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	11.674,11D	1.789,75	0,00	13.463,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82D	0,00	0,00	381.904,82D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82D	0,00	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	381.904,82D	0,00	0,00	381.904,82D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	381.904,82D	0,00	0,00	381.904,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.123.033,72D	291.964,10	0,00	2.414.997,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.264,01D	0,00	0,00	5.264,01D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.264,01D	0,00	0,00	5.264,01D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.264,01D	0,00	0,00	5.264,01D
3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	5.264,01D	0,00	0,00	5.264,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.7.1.2 - TAXAS	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	364,25D	0,00	0,00	364,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.881,78D	53.891,66	0,00	241.773,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.881,78D	53.891,66	0,00	241.773,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.881,78D	53.891,66	0,00	241.773,44D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.881,78D	53.891,66	0,00	241.773,44D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187.881,78D	53.891,66	0,00	241.773,44D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	185.776,00D	53.108,00	0,00	238.884,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	159.800,00D	46.716,00	0,00	206.516,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	25.976,00D	6.392,00	0,00	32.368,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.105,78D	741,05	0,00	2.846,83D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42,61	0,00	42,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.182.943,04C	1.740,42	504.724,58	17.685.927,20C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	16.061.274,19C	1.056,96	19.114,14	16.079.331,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.061.274,19C	1.056,96	19.114,14	16.079.331,37C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.061.274,19C	1.056,96	19.114,14	16.079.331,37C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.061.274,19C	1.056,96	19.114,14	16.079.331,37C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.018,16D	1.056,96	0,00	5.075,12D
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.792,48D	415,33	0,00	2.207,81D
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.225,68D	641,63	0,00	2.867,31D
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.954.908,72C	0,00	18.547,70	15.973.456,42C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	15.954.908,72C	0,00	18.547,70	15.973.456,42C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	5.482.674,94C	0,00	2.957,40	5.485.632,34C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	9.795.210,98C	0,00	14.534,09	9.809.745,07C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	677.022,80C	0,00	1.056,21	678.079,01C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	110.383,63C	0,00	566,44	110.950,07C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.383,63C	0,00	566,44	110.950,07C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.383,63C	0,00	566,44	110.950,07C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	697.538,28C	683,46	159.419,14	856.273,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	697.538,28C	683,46	159.419,14	856.273,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	697.538,28C	683,46	159.419,14	856.273,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	697.538,28C	683,46	159.419,14	856.273,96C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	6.139,75C	0,00	0,00	6.139,75C
4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis	6.139,75C	0,00	0,00	6.139,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	691.398,53C	683,46	159.419,14	850.134,21C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	252.075,61C	362,90	80.527,61	332.240,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Inscrição - PJ	359,28C	0,00	718,56	1.077,84C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	213.863,24C	254,04	53.263,72	266.872,92C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	151.761,97C	66,52	4.722,92	156.418,37C
4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	264,06D	0,00	0,00	264,06D
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	30.504,15C	0,00	9.048,04	39.552,19C
4.3.3.1.1.37.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	42.031,72C	0,00	10.434,74	52.466,46C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.066,62C	0,00	703,55	1.770,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	422.208,26C	0,00	128.434,01	550.642,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	298.479,70C	0,00	89.842,80	388.322,50C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	298.479,70C	0,00	89.842,80	388.322,50C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	298.479,70C	0,00	89.842,80	388.322,50C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	298.479,70C	0,00	89.842,80	388.322,50C
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.737,54C	0,00	13.215,10	31.952,64C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	277.733,66C	0,00	76.035,95	353.769,61C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	469,25C	0,00	3,61	472,86C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.539,25C	0,00	588,14	2.127,39C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.922,31C	0,00	641,65	2.563,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.922,31C	0,00	641,65	2.563,96C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,25C	0,00	21,28	155,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	134,25C	0,00	21,28	155,53C
4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais	134,25C	0,00	21,28	155,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.788,06C	0,00	620,37	2.408,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.788,06C	0,00	620,37	2.408,43C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.788,06C	0,00	620,37	2.408,43C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	1.788,04C	0,00	620,37	2.408,41C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	1.788,04C	0,00	620,37	2.408,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.990.890,18D	3.980,00	3.980,00	27.990.890,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	27.990.890,18D	3.980,00	3.980,00	27.990.890,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.995.445,09D	0,00	0,00	13.995.445,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.995.445,09D	0,00	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.995.445,09D	0,00	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	13.995.445,09D	0,00	0,00	13.995.445,09D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55D	0,00	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55D	0,00	0,00	12.197.070,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69D	0,00	0,00	12.075.964,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.579.691,53D	0,00	0,00	9.579.691,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.934.984,58D	0,00	0,00	3.934.984,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	5.357.378,38D	0,00	0,00	5.357.378,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	142.830,41D	0,00	0,00	142.830,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	144.498,16D	0,00	0,00	144.498,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.496.273,16D	0,00	0,00	2.496.273,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.528.844,66D	0,00	0,00	1.528.844,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	431.104,72D	0,00	0,00	431.104,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	1.036.407,43D	0,00	0,00	1.036.407,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	61.332,51D	0,00	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	433.494,49D	0,00	0,00	433.494,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	289.012,60D	0,00	0,00	289.012,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	244.921,41D	0,00	0,00	244.921,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86D	0,00	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	121.105,86D	0,00	0,00	121.105,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	119.530,42D	0,00	0,00	119.530,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.575,44D	0,00	0,00	1.575,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98D	0,00	0,00	367.788,98D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96D	0,00	0,00	26.781,96D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	26.781,96D	0,00	0,00	26.781,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02D	0,00	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02D	0,00	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	341.007,02D	0,00	0,00	341.007,02D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56D	0,00	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56D	0,00	0,00	1.430.585,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - P.F.	589.146,98D	0,00	0,00	589.146,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Inscrição - PJ	6.775,80D	0,00	0,00	6.775,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	577.123,17D	0,00	0,00	577.123,17D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	104.522,90D	0,00	0,00	104.522,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Responsabilidade Técnica	85.168,44D	0,00	0,00	85.168,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Taxa de Transferência de Inscrição	62.862,49D	0,00	0,00	62.862,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	4.985,78D	0,00	0,00	4.985,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.995.445,09D	3.980,00	3.980,00	13.995.445,09D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.995.445,09D	3.980,00	3.980,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.995.445,09D	0,00	0,00	13.995.445,09D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	13.991.445,09D	0,00	0,00	13.991.445,09D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67D	0,00	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67D	0,00	0,00	5.752.313,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	307.035,21D	0,00	0,00	307.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	260.035,21D	0,00	0,00	260.035,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.188.675,74D	0,00	0,00	4.188.675,74D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.954.881,82D	0,00	0,00	2.954.881,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	326.172,92D	0,00	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)	108.724,31D	0,00	0,00	108.724,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	173.819,84D	0,00	0,00	173.819,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	136.080,00D	0,00	0,00	136.080,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	146.837,35D	0,00	0,00	146.837,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	342.159,50D	0,00	0,00	342.159,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.256.602,72D	0,00	0,00	1.256.602,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	879.621,90D	0,00	0,00	879.621,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.886,76D	0,00	0,00	41.886,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	335.094,06D	0,00	0,00	335.094,06D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42D	0,00	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42D	0,00	0,00	8.239.131,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	136.857,18D	0,00	0,00	136.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	32.857,18D	0,00	0,00	32.857,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.500,00D	0,00	0,00	150.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	819.103,56D	0,00	0,00	819.103,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	751.128,71D	0,00	0,00	751.128,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	58.974,85D	0,00	0,00	58.974,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.375,26D	0,00	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.899.375,26D	0,00	0,00	1.899.375,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	449.893,70D	0,00	0,00	449.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	74.893,70D	0,00	0,00	74.893,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	49.605,13D	0,00	0,00	49.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	9.605,13D	0,00	0,00	9.605,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	424.977,52D	0,00	0,00	424.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	70.000,00D	0,00	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	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	18.304,12D	0,00	0,00	18.304,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	16.673,40D	0,00	0,00	16.673,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.209,83D	0,00	0,00	270.209,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.911,50D	0,00	0,00	61.911,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	26.090,63D	0,00	0,00	26.090,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	12.018,37D	0,00	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	2.193,41D	0,00	0,00	2.193,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.350,10D	0,00	0,00	1.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	27.751,47D	0,00	0,00	27.751,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	21.873,60D	0,00	0,00	21.873,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.406.914,03D	0,00	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.406.914,03D	0,00	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)	3.406.914,03D	0,00	0,00	3.406.914,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	670.452,12D	0,00	0,00	670.452,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	670.452,12D	0,00	0,00	670.452,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	127.938,87D	0,00	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	127.938,87D	0,00	0,00	127.938,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854.990,40D	0,00	0,00	854.990,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	841.925,99D	0,00	0,00	841.925,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	679.228,00D	0,00	0,00	679.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00D	0,00	0,00	586.228,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	162.697,99D	0,00	0,00	162.697,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.064,41D	0,00	0,00	13.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	6.064,41D	0,00	0,00	6.064,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	7.800,00C	1.990,00	1.990,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00C	1.990,00	1.990,00	7.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00C	1.990,00	1.990,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	7.800,00D	1.990,00	0,00	9.790,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.800,00C	0,00	1.990,00	9.790,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00D	0,00	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	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26D	0,00	0,00	61.965,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25D	0,00	0,00	57.577,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44D	0,00	0,00	103,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03D	0,00	0,00	61.636,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66D	0,00	0,00	4.678,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37D	0,00	0,00	1.957,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17D	0,00	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15D	0,00	0,00	12.127,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	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	153,80D	0,00	0,00	153,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07C	0,00	0,00	287.721,07C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14C	0,00	0,00	166.055,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00C	0,00	0,00	1.769,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26C	0,00	0,00	61.965,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25C	0,00	0,00	57.577,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88C	0,00	0,00	102.320,88C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44C	0,00	0,00	103,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03C	0,00	0,00	61.636,03C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66C	0,00	0,00	4.678,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37C	0,00	0,00	1.957,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17C	0,00	0,00	128,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15C	0,00	0,00	12.127,15C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00C	0,00	0,00	17.144,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80C	0,00	0,00	153,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52C	0,00	0,00	1.703,52C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93C	0,00	0,00	121.665,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93C	0,00	0,00	103.461,93C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.990.890,18C	3.955.003,36	3.955.003,36	27.990.890,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.990.890,18C	3.955.003,36	3.955.003,36	27.990.890,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.995.445,09C	1.405.444,31	1.405.444,31	13.995.445,09C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.377.772,06C	1.403.703,89	1.740,42	3.975.808,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.377.772,06C	1.403.703,89	1.740,42	3.975.808,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.400.798,61C	1.008.556,62	1.056,96	3.393.298,95C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.400.798,61C	1.008.556,62	1.056,96	3.393.298,95C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.398.292,03C	1.004.943,17	1.056,96	3.394.405,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.353.059,93C	641.025,51	1.056,96	2.713.091,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.204.596,92C	277.912,41	415,33	927.099,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.947.214,01C	346.087,19	641,63	1.601.768,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	75.488,38C	3.810,81	0,00	71.677,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	125.760,62C	13.215,10	0,00	112.545,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.045.232,10C	363.917,66	0,00	681.314,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	453.298,50C	269.318,09	0,00	183.980,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	127.448,04C	78.994,42	0,00	48.453,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	282.122,10C	183.039,76	0,00	99.082,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	43.728,36C	7.283,91	0,00	36.444,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	155.760,83C	76.035,95	0,00	79.724,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	236.443,81C	10.040,32	0,00	226.403,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	199.728,96C	8.523,30	0,00	191.205,66C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.506,58C	3.613,45	0,00	1.106,87D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.252,98C	570,05	0,00	9.682,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	9.146,79C	566,44	0,00	8.580,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	1.106,19C	3,61	0,00	1.102,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.746,40D	3.043,40	0,00	10.789,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.207,15D	2.455,26	0,00	8.662,41D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.539,25D	588,14	0,00	2.127,39D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	239.024,39C	38.591,21	0,00	200.433,18C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.642,21C	0,00	0,00	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	20.642,21C	0,00	0,00	20.642,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	218.382,18C	38.591,21	0,00	179.790,97C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	218.382,18C	38.591,21	0,00	179.790,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	218.382,18C	38.591,21	0,00	179.790,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	739.187,03C	159.419,14	683,46	580.451,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	739.187,03C	159.419,14	683,46	580.451,35C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	246.666,72C	80.527,61	362,90	166.502,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	6.416,52C	718,56	0,00	5.697,96C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	363.259,93C	53.263,72	254,04	310.250,25C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	43.165,58C	4.722,92	66,52	38.509,18C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	264,06C	0,00	0,00	264,06C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	54.664,29C	9.048,04	0,00	45.616,25C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	20.830,77C	10.434,74	0,00	10.396,03C
6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	3.919,16C	703,55	0,00	3.215,61C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.115,64	0,00	197.115,64D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.115,64	0,00	197.115,64D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	197.115,64	0,00	197.115,64D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	197.115,64	0,00	197.115,64D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	197.115,64	0,00	197.115,64D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237,97D	21,28	0,00	1.259,25D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	134,25D	21,28	0,00	155,53D
6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	134,25D	21,28	0,00	155,53D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72D	0,00	0,00	1.103,72D
6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	1.103,72D	0,00	0,00	1.103,72D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.622.441,51C	0,00	1.403.703,89	10.026.145,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.622.441,51C	0,00	1.403.703,89	10.026.145,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.800.290,10C	0,00	1.008.556,62	8.808.846,72C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.800.290,10C	0,00	1.008.556,62	8.808.846,72C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.681.690,82C	0,00	1.004.943,17	8.686.633,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.230.649,76C	0,00	641.025,51	6.871.675,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.732.180,14C	0,00	277.912,41	3.010.092,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.412.390,05C	0,00	346.087,19	3.758.477,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	67.342,03C	0,00	3.810,81	71.152,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	18.737,54C	0,00	13.215,10	31.952,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.451.041,06C	0,00	363.917,66	1.814.958,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.075.546,16C	0,00	269.318,09	1.344.864,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	303.656,68C	0,00	78.994,42	382.651,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	754.285,33C	0,00	183.039,76	937.325,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	17.604,15C	0,00	7.283,91	24.888,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	277.733,66C	0,00	76.035,95	353.769,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	52.568,79C	0,00	10.040,32	62.609,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	45.192,45C	0,00	8.523,30	53.715,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.599,28C	0,00	3.613,45	122.212,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.852,88C	0,00	570,05	111.422,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	110.383,63C	0,00	566,44	110.950,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	469,25C	0,00	3,61	472,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.746,40C	0,00	3.043,40	10.789,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.207,15C	0,00	2.455,26	8.662,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.539,25C	0,00	588,14	2.127,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	128.486,72C	0,00	38.591,21	167.077,93C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.861,88C	0,00	0,00	5.861,88C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	5.861,88C	0,00	0,00	5.861,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	122.624,84C	0,00	38.591,21	161.216,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	692.426,72C	0,00	159.419,14	851.845,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	692.426,72C	0,00	159.419,14	851.845,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	343.024,61C	0,00	80.527,61	423.552,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ	359,28C	0,00	718,56	1.077,84C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	213.947,92C	0,00	53.263,72	267.211,64C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	61.490,36C	0,00	4.722,92	66.213,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	2,06C	0,00	0,00	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	30.504,15C	0,00	9.048,04	39.552,19C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	42.031,72C	0,00	10.434,74	52.466,46C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	1.066,62C	0,00	703,55	1.770,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237,97C	0,00	21,28	1.259,25C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	134,25C	0,00	21,28	155,53C
6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais	134,25C	0,00	21,28	155,53C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras	1.103,72C	0,00	0,00	1.103,72C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.768,48D	1.740,42	0,00	6.508,90D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	4.768,48D	1.740,42	0,00	6.508,90D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.018,16D	1.056,96	0,00	5.075,12D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.018,16D	1.056,96	0,00	5.075,12D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.018,16D	1.056,96	0,00	5.075,12D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.018,16D	1.056,96	0,00	5.075,12D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.792,48D	415,33	0,00	2.207,81D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.225,68D	641,63	0,00	2.867,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	277,87C	0,00	0,00	277,87C
6.2.1.3.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	277,87C	0,00	0,00	277,87C
6.2.1.3.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	277,87C	0,00	0,00	277,87C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.028,19D	683,46	0,00	1.711,65D
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.028,19D	683,46	0,00	1.711,65D
6.2.1.3.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F.	544,35D	362,90	0,00	907,25D
6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	84,68D	254,04	0,00	338,72D
6.2.1.3.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	133,04D	66,52	0,00	199,56D
6.2.1.3.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	266,12D	0,00	0,00	266,12D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.995.445,09C	2.549.559,05	2.549.559,05	13.995.445,09C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.995.445,09C	2.549.559,05	2.549.559,05	13.995.445,09C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.246.928,38C	574.636,72	15.503,60	4.687.795,26C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.239.128,38C	574.636,72	15.503,60	4.679.995,26C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.631.231,47C	389.498,89	0,00	3.241.732,58C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.231,47C	389.498,89	0,00	3.241.732,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	147.898,33C	22.180,53	0,00	125.717,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde	128.898,33C	20.430,53	0,00	108.467,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche	19.000,00C	1.750,00	0,00	17.250,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.768.528,15C	281.197,91	0,00	2.487.330,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.954.245,96C	223.130,01	0,00	1.731.115,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	230.582,07C	18.668,22	0,00	211.913,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	76.860,71C	6.222,74	0,00	70.637,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	119.116,33C	13.335,64	0,00	105.780,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	95.333,57C	10.558,06	0,00	84.775,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	110.230,01C	9.283,24	0,00	100.946,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal	182.159,50C	0,00	0,00	182.159,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.804,99C	86.120,45	0,00	628.684,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	543.235,98C	59.051,54	0,00	484.184,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.618,53C	2.811,98	0,00	27.806,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	140.950,48C	24.256,93	0,00	116.693,55C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.896,91C	185.137,83	15.503,60	1.438.262,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.896,91C	185.137,83	15.503,60	1.438.262,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	56.415,00C	1.425,00	0,00	54.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.405,00C	0,00	0,00	10.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros	41.010,00C	1.425,00	0,00	39.585,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.294,15C	3.182,99	1.990,00	109.101,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.857,18C	0,00	0,00	21.857,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	31.436,97C	1.192,99	0,00	30.243,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00C	1.990,00	0,00	2.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.884,98C	0,00	0,00	15.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros	10.884,98C	0,00	0,00	10.884,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.312,82C	49.728,00	7.104,00	40.688,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	67.143,47C	49.728,00	7.104,00	24.519,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	16.169,35C	0,00	0,00	16.169,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.270,07C	0,00	0,00	93.270,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	47.820,34C	0,00	0,00	47.820,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	36.449,73C	0,00	0,00	36.449,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.124,32C	17.855,67	6.409,60	404.678,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	416.124,32C	17.855,67	6.409,60	404.678,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	47.660,22C	0,00	0,00	47.660,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	2.815,95C	0,00	0,00	2.815,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	15.145,81C	0,00	0,00	15.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet	29.698,46C	0,00	0,00	29.698,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	9.605,13C	0,00	4.909,60	14.514,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	9.605,13C	0,00	0,00	9.605,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.909,60	4.909,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	62.910,70C	0,00	0,00	62.910,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	42.200,00C	0,00	0,00	42.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.827,78C	0,00	0,00	4.827,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	4.780,39C	0,00	0,00	4.780,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.342,53C	0,00	0,00	10.342,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	94.094,23C	0,00	0,00	94.094,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.911,50C	16.910,67	0,00	45.000,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.158,51C	0,00	0,00	5.158,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	1.321,47C	0,00	0,00	1.321,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	572,61C	0,00	0,00	572,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	1.350,10C	0,00	0,00	1.350,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	945,00	1.500,00	5.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	5.000,00C	945,00	1.500,00	5.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral	27.670,16C	0,00	0,00	27.670,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	3.363,29C	0,00	0,00	3.363,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	7.526,40C	0,00	0,00	7.526,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	73.540,00C	0,00	0,00	73.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	56.540,00C	0,00	0,00	56.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	447.023,55C	52.936,61	0,00	394.086,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	447.023,55C	52.936,61	0,00	394.086,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.635,75C	0,00	0,00	5.635,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	4.635,75C	0,00	0,00	4.635,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.525,64C	6.117,90	0,00	43.407,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	49.525,64C	6.117,90	0,00	43.407,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.410,63C	53.891,66	0,00	270.518,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	313.452,00C	53.108,00	0,00	260.344,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	313.452,00C	53.108,00	0,00	260.344,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	276.428,00C	46.716,00	0,00	229.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	37.024,00C	6.392,00	0,00	30.632,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.958,63C	783,66	0,00	10.174,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00C	42,61	0,00	4.957,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	3.958,63C	741,05	0,00	3.217,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.985.000,00C	0,00	0,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.985.000,00C	0,00	0,00	1.985.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.981.000,00C	0,00	0,00	1.981.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.500,00C	0,00	0,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	564.500,00C	0,00	0,00	564.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.500,00C	0,00	0,00	294.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	134.500,00C	0,00	0,00	134.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.500,00C	0,00	0,00	1.416.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.500,00C	0,00	0,00	1.416.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Bibliográfico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.500,00C	0,00	0,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	528.500,00C	0,00	0,00	528.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial	20.000,00C	0,00	0,00	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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	495.000,00C	0,00	0,00	495.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.763.516,71C	1.974.922,33	2.534.055,45	7.322.649,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.995.765,42C	987.333,81	572.701,06	1.581.132,67C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.995.765,42C	987.333,81	572.701,06	1.581.132,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	389.498,89	389.498,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.498,89	389.498,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.180,53	22.180,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	20.430,53	20.430,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	281.197,91	281.197,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	223.130,01	223.130,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.668,22	18.668,22	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	6.222,74	6.222,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.283,24	9.283,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	13.335,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.558,06	10.558,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.120,45	86.120,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	0,00	59.051,54	59.051,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.811,98	2.811,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	24.256,93	24.256,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.995.765,42C	597.834,92	183.202,17	1.581.132,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.765,42C	597.834,92	183.202,17	1.581.132,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.943,61C	8.428,45	1.192,99	9.708,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.984,01C	1.468,85	0,00	8.515,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	6.959,60C	6.959,60	1.192,99	1.192,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.962,67C	1.789,75	0,00	10.172,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	8.636,78C	0,00	0,00	8.636,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	3.325,89C	1.789,75	0,00	1.536,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.104,00	49.728,00	42.624,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios	0,00	7.104,00	49.728,00	42.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	541.230,38C	67.385,05	0,00	473.845,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	527.481,28C	58.609,03	0,00	468.872,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	13.749,10C	8.776,02	0,00	4.973,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.328,46C	91.662,40	17.910,01	486.576,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	560.328,46C	91.662,40	17.910,01	486.576,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	55.717,81C	6.016,90	0,00	49.700,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	136.539,00C	9.060,28	0,00	127.478,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	62.248,55C	144,51	0,00	62.104,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	51.705,37C	6.092,64	0,00	45.612,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	22.585,08C	2.823,13	0,00	19.761,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	14.909,60C	5.438,24	0,00	9.471,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	14.909,60C	5.438,24	0,00	9.471,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.415,38C	21.319,96	54,34	83.149,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	12.682,20C	42,72	0,00	12.639,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	84.785,61C	18.496,14	54,34	66.343,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	4.707,57C	541,10	0,00	4.166,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.439,29C	13.986,19	0,00	86.453,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	93.794,89C	23.640,69	0,00	70.154,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.910,67	16.910,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	15.099,64C	1.944,16	0,00	13.155,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	7.716,34C	993,52	0,00	6.722,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	1.064,76C	177,46	0,00	887,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	3.945,00	945,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	15.000,00C	3.945,00	945,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	3.012,39C	0,00	0,00	3.012,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	9.159,36C	1.680,00	0,00	7.479,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.460,00C	3.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	3.460,00C	3.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	788.880,31C	291.964,10	0,00	496.916,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	788.880,31C	291.964,10	0,00	496.916,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	788.880,31C	291.964,10	0,00	496.916,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.936,61	52.936,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	52.936,61	52.936,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.117,90	6.117,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.117,90	6.117,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.419,99C	69.021,66	53.891,66	61.289,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.419,99C	68.238,00	53.108,00	61.289,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.108,00	53.108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.716,00	46.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	6.392,00	6.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.419,99C	15.130,00	0,00	61.289,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783,66	783,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42,61	42,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	741,05	741,05	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.885,62C	987.588,52	973.820,21	92.117,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	105.885,62C	987.588,52	973.820,21	92.117,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.552,23C	387.930,67	389.498,89	86.120,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.552,23C	387.930,67	389.498,89	86.120,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.180,53	22.180,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	0,00	20.430,53	20.430,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	281.197,91	281.197,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	223.130,01	223.130,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.668,22	18.668,22	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	6.222,74	6.222,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	0,00	9.283,24	9.283,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	13.335,64	13.335,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	0,00	10.558,06	10.558,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.552,23C	84.552,23	86.120,45	86.120,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	59.007,28C	59.007,28	59.051,54	59.051,54C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.809,87C	2.809,87	2.811,98	2.811,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.735,08C	22.735,08	24.256,93	24.256,93C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.333,39C	599.657,85	584.321,32	5.996,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.333,39C	599.657,85	584.321,32	5.996,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	971,18C	7.930,78	8.428,45	1.468,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.468,85	1.468,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	971,18C	7.930,78	6.959,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.068,51C	18.858,26	1.789,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	6.478,24C	6.478,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	10.590,27C	12.380,02	1.789,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.997,04	67.385,05	4.388,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	58.609,03	58.609,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	0,00	4.388,01	8.776,02	4.388,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.293,70C	88.406,50	85.252,80	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.293,70C	88.406,50	85.252,80	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	6.016,90	6.016,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.060,28	9.060,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	0,00	144,51	144,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	0,00	6.092,64	6.092,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	0,00	2.823,13	2.823,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	0,00	528,64	528,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	0,00	528,64	528,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.333,98C	22.653,94	21.319,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	209,68C	252,40	42,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	1.124,30C	19.620,44	18.496,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	541,10	541,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.986,19	13.986,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	210,00C	23.710,69	23.640,69	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.944,16	1.944,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	0,00	993,52	993,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	177,46	177,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.749,72C	3.429,72	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.964,10	291.964,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.964,10	291.964,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	291.964,10	291.964,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.936,61	52.936,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	0,00	52.936,61	52.936,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.117,90	6.117,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.117,90	6.117,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.021,66	69.021,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	68.238,00	68.238,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	53.108,00	53.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.716,00	46.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	6.392,00	6.392,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	783,66	783,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	42,61	42,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	0,00	741,05	741,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.661.865,67C	0,00	987.534,18	5.649.399,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.661.865,67C	0,00	987.534,18	5.649.399,85C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.029,97C	0,00	387.930,67	1.859.960,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.029,97C	0,00	387.930,67	1.859.960,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	89.136,88C	0,00	22.180,53	111.317,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde	81.136,88C	0,00	20.430,53	101.567,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche	8.000,00C	0,00	1.750,00	9.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.647,59C	0,00	281.197,91	1.406.845,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	866.135,86C	0,00	223.130,01	1.089.265,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais	95.590,85C	0,00	18.668,22	114.259,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	31.863,60C	0,00	6.222,74	38.086,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação	36.607,34C	0,00	9.283,24	45.890,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	54.703,51C	0,00	13.335,64	68.039,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação	40.746,43C	0,00	10.558,06	51.304,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.245,50C	0,00	84.552,23	341.797,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal	177.378,64C	0,00	59.007,28	236.385,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.458,36C	0,00	2.809,87	11.268,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	71.408,50C	0,00	22.735,08	94.143,58C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.189.835,70C	0,00	599.603,51	3.789.439,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.189.835,70C	0,00	599.603,51	3.789.439,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.585,00C	0,00	1.425,00	10.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.595,00C	0,00	0,00	4.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros	3.990,00C	0,00	1.425,00	5.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.648,24C	0,00	7.930,78	9.579,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.015,99C	0,00	0,00	1.015,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente	632,25C	0,00	7.930,78	8.563,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.083,84C	0,00	18.858,26	19.942,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	6.478,24	6.478,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores	1.083,84C	0,00	12.380,02	13.463,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.187,18C	0,00	0,00	17.187,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios	16.856,53C	0,00	0,00	16.856,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	330,65C	0,00	0,00	330,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.603,11C	0,00	62.997,04	247.600,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada	175.827,09C	0,00	58.609,03	234.436,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy	8.776,02C	0,00	4.388,01	13.164,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.328,78C	0,00	88.352,16	471.680,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	383.328,78C	0,00	88.352,16	471.680,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	19.282,19C	0,00	6.016,90	25.299,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	115.694,48C	0,00	9.060,28	124.754,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	99.935,50C	0,00	144,51	100.080,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	8.042,52C	0,00	6.092,64	14.135,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet	7.716,46C	0,00	2.823,13	10.539,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE	5.090,40C	0,00	528,64	5.619,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas	5.090,40C	0,00	528,64	5.619,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.517,46C	0,00	22.599,60	91.117,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	584,46C	0,00	252,40	836,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	66.309,70C	0,00	19.566,10	85.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	1.623,30C	0,00	541,10	2.164,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.676,31C	0,00	13.986,19	59.662,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários	115.555,11C	0,00	23.710,69	139.265,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	5.832,48C	0,00	1.944,16	7.776,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	2.980,56C	0,00	993,52	3.974,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	556,04C	0,00	177,46	733,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral	81,31C	0,00	0,00	81,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios	624,32C	0,00	0,00	624,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	3.438,12C	0,00	3.429,72	6.867,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.123.033,72C	0,00	291.964,10	2.414.997,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.123.033,72C	0,00	291.964,10	2.414.997,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.123.033,72C	0,00	291.964,10	2.414.997,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	217.428,57C	0,00	52.936,61	270.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição	217.428,57C	0,00	52.936,61	270.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364,25C	0,00	0,00	364,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos	364,25C	0,00	0,00	364,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	28.413,23C	0,00	6.117,90	34.531,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	28.413,23C	0,00	6.117,90	34.531,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.159,78C	0,00	69.021,66	293.181,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	222.054,00C	0,00	68.238,00	290.292,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	185.776,00C	0,00	53.108,00	238.884,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	159.800,00C	0,00	46.716,00	206.516,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	25.976,00C	0,00	6.392,00	32.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	36.278,00C	0,00	15.130,00	51.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.105,78C	0,00	783,66	2.889,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	42,61	42,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	2.105,78C	0,00	741,05	2.846,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.958,64C	0,00	0,00	6.958,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.958,64C	0,00	0,00	6.958,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.348,64C	0,00	0,00	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.348,64C	0,00	0,00	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.348,64C	0,00	0,00	5.348,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.589,00C	0,00	0,00	1.589,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.759,64C	0,00	0,00	3.759,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.759,64C	0,00	0,00	3.759,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	113,98C	0,00	0,00	113,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	113,98C	0,00	0,00	113,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67C	0,00	0,00	802,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.946,99C	0,00	0,00	1.946,99C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	1.610,00C	0,00	0,00	1.610,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	272.365,59C	0,00	0,00	272.365,59C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	272.365,59C	0,00	0,00	272.365,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.309,68C	0,00	0,00	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.309,68C	0,00	0,00	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.309,68C	0,00	0,00	152.309,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26C	0,00	0,00	61.965,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25C	0,00	0,00	57.577,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01C	0,00	0,00	4.388,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.164,42C	0,00	0,00	90.164,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.164,42C	0,00	0,00	90.164,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44C	0,00	0,00	103,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	60.148,75C	0,00	0,00	60.148,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	53.626,70C	0,00	0,00	53.626,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.564,68C	0,00	0,00	4.564,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37C	0,00	0,00	1.957,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58C	0,00	0,00	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58C	0,00	0,00	528,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17C	0,00	0,00	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17C	0,00	0,00	128,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.231,15C	0,00	0,00	11.231,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.197,01C	0,00	0,00	15.197,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52C	0,00	0,00	993,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	153,80C	0,00	0,00	153,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	120.055,91C	0,00	0,00	120.055,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.055,91C	0,00	0,00	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.055,91C	0,00	0,00	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.055,91C	0,00	0,00	120.055,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00C	0,00	0,00	11.380,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,91C	0,00	0,00	103.461,91C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	5.214,00C	0,00	0,00	5.214,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.721,07D	0,00	0,00	287.721,07D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	166.055,14D	0,00	0,00	166.055,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,00D	0,00	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	1.589,00D	0,00	0,00	1.589,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico	180,00D	0,00	0,00	180,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	61.965,26D	0,00	0,00	61.965,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	57.577,25D	0,00	0,00	57.577,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy	4.388,01D	0,00	0,00	4.388,01D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.320,88D	0,00	0,00	102.320,88D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	103,44D	0,00	0,00	103,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	61.636,03D	0,00	0,00	61.636,03D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	4.678,66D	0,00	0,00	4.678,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet	1.957,37D	0,00	0,00	1.957,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE	528,58D	0,00	0,00	528,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade	528,58D	0,00	0,00	528,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	128,17D	0,00	0,00	128,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.127,15D	0,00	0,00	12.127,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	802,67D	0,00	0,00	802,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais	17.144,00D	0,00	0,00	17.144,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica	993,52D	0,00	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	153,80D	0,00	0,00	153,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	1.703,52D	0,00	0,00	1.703,52D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.665,93D	0,00	0,00	121.665,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	11.380,00D	0,00	0,00	11.380,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	103.461,93D	0,00	0,00	103.461,93D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	6.824,00D	0,00	0,00	6.824,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.396,84C	0,00	0,00	8.396,84C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.396,84C	0,00	0,00	8.396,84C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.396,82C	0,00	0,00	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.396,82C	0,00	0,00	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.396,82C	0,00	0,00	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.396,82C	0,00	0,00	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.396,82C	0,00	0,00	8.396,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO	1.373,30C	0,00	0,00	1.373,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança	1.373,30C	0,00	0,00	1.373,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação	23,52C	0,00	0,00	23,52C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88C	0,00	0,00	116.932,88C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22C	0,00	0,00	2.759,22C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66C	0,00	0,00	114.173,66C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13C	0,00	0,00	56.230,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53C	0,00	0,00	57.943,53C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	116.932,88D	0,00	0,00	116.932,88D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.759,22D	0,00	0,00	2.759,22D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.173,66D	0,00	0,00	114.173,66D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	56.230,13D	0,00	0,00	56.230,13D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	57.943,53D	0,00	0,00	57.943,53D
TOTAIS	0,00	9.133.212,47	9.133.212,47	0,00

Brasília-DF, 31 de maio 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	10.019.636,50	Despesa Orçamentária	5.649.399,85
RECEITA REALIZADA	10.019.636,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.649.399,85
RECEITAS CORRENTE	10.019.636,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.649.399,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.803.771,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.960,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.803.771,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.439,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.681.558,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.866.600,15		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.814.958,72		
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.344.864,25		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.212,73		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	111.422,93		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.789,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	167.355,80		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.216,05		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	161.216,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	850.134,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	850.134,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.115,64		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.115,64		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.115,64		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.115,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259,25		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155,53		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	495.146,78	Pagamentos Extraorçamentários	931.260,01
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	173.331,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.286,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	321.815,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	394.674,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.968.566,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.902.690,05
Caixa e Equivalente de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalente de Caixa	7.902.690,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	14.483.349,91		14.483.349,91

Brasília-DF, 31 de maio 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	10.019.636,50	-3.975.808,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.197.070,55	12.197.070,55	8.803.771,60	-3.393.298,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.197.070,55	12.197.070,55	8.803.771,60	-3.393.298,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.075.964,69	12.075.964,69	8.681.558,87	-3.394.405,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.105,86	121.105,86	122.212,73	1.106,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	367.788,98	367.788,98	167.355,80	-200.433,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.781,96	26.781,96	6.139,75	-20.642,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.007,02	341.007,02	161.216,05	-179.790,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.007,02	341.007,02	161.216,05	-179.790,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.430.585,56	1.430.585,56	850.134,21	-580.451,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.430.585,56	1.430.585,56	850.134,21	-580.451,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	197.115,64	197.115,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.259,25	1.259,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	155,53	155,53
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	10.019.636,50	-3.975.808,59

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	10.019.636,50	-3.975.808,59
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	7.322.649,83	5.741.517,16	5.649.399,85	6.660.995,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.752.313,67	5.752.313,67	1.946.081,09	1.946.081,09	1.859.960,64	3.806.232,58
APLICAÇÕES DIRETAS	5.752.313,67	5.752.313,67	1.946.081,09	1.946.081,09	1.859.960,64	3.806.232,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.239.131,42	8.231.331,42	5.376.568,74	3.795.436,07	3.789.439,21	2.854.762,68
APLICAÇÕES DIRETAS	8.239.131,42	8.231.331,42	5.376.568,74	3.795.436,07	3.789.439,21	2.854.762,68
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	7.322.649,83	5.741.517,16	5.649.399,85	6.672.795,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.278.119,34	0,00	0,00
TOTAL	13.995.445,09	13.995.445,09	7.322.649,83	10.019.636,50	5.649.399,85	6.672.795,26

Brasília-DF, 31 de maio 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	28.542.809,86	PASSIVO CIRCULANTE	795.639,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.902.690,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.256,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.435.967,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.424.790,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.996,86
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	11.176,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.811,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.611,41	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
ESTOQUES	87.540,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	608.000,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.711,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.458.071,56	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.857.592,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.681.388,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.681.388,29	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	795.639,40

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	35.174.624,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.205.242,02
TOTAL	50.000.881,42	TOTAL	50.000.881,42
ATIVO FINANCEIRO	8.019.301,46	PASSIVO FINANCEIRO	1.775.729,77
ATIVO PERMANENTE	41.981.579,96	PASSIVO PERMANENTE	608.000,94
SALDO PATRIMONIAL			47.617.150,71

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	6.243.571,69	3.504.626,90

Brasília-DF, 31 de maio 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	10.019.636,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.803.771,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.803.771,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.681.558,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.866.600,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.814.958,72
Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	1.344.864,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.212,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	111.422,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.789,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	167.355,80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.139,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	161.216,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	161.216,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	850.134,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	850.134,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.115,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.115,64
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.115,64
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	197.115,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.259,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	155,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.103,72
OUTROS INGRESSOS	495.146,78

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.649.399,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.960,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.439,21
OUTROS DESEMBOLSOS	931.260,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.934.123,42

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

3.934.123,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.902.690,05

Brasília-DF, 31 de maio 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.685.927,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.436.099,37
CONTRIBUIÇÕES	16.079.331,37	PESSOAL E ENCARGOS	2.386.648,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	16.079.331,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.515.556,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	856.273,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.515.556,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856.273,96	ENCARGOS PATRONAIS	454.878,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856.273,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	333.633,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.642,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	121.244,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	388.322,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	416.213,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	388.322,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	416.213,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.216,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.005.146,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.216,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.660,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.103,72	CONSUMO DE MATERIAL	30.660,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.115,64	SERVIÇOS	974.486,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.115,64	DÍARIAS	10.010,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.115,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.595,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.563,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	895.880,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.563,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	381.904,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,53	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	381.904,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.408,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.414.997,82
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.414.997,82
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.414.997,82
		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	241.773,44
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.773,44

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.773,44
Total das Variações Ativas :	17.685.927,20	Total das Variações Passivas :	6.436.099,37
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.249.827,83
Total	17.685.927,20	Total	17.685.927,20

Brasília-DF, 31 de maio 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